

**UCHWAŁA NR LXVI/554/23
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2023r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust.2 pkt 6, art.220, art.223, art. 235, art. 236, art. 242, art. 263 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Nasielsk na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2023r. o kwotę 192.874,03 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2023r. o kwotę 488.173,- zł,

2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 115.410.767,67 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 97.904.252,06 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 17.506.515,61 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Nasielsk na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2023r. o kwotę 510.345,54 zł.
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2023r. o kwotę 805.644,51 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 137.144.915,38 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 98.544.104,85 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 38.600.810,53 zł.

§ 3

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych w 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

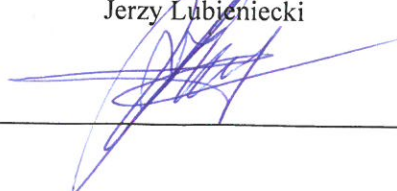
§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Lubieniecki



Uzasadnienie

1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 488.173,- zł oraz zmniejsza się o kwotę 192.874,03 zł, w tym:

- w dziale 020 „Leśnictwo” plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.106,- zł wpływy z kół łowieckich,
- w dziale 600 „Transport i łączność” plan dochodów zwiększa się o kwotę 5.000,- zł wpływy z opłaty przystankowej oraz zmniejsza się o kwotę 2.819,03 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.5.11.2023 organizacja transportu na wybory,
- w dziale 750 „Administracja publiczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 11.378,- zł, w tym: o kwotę 6.470,- zł wpływy z odsetek bankowych, o kwotę 4.908,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.9.48.2023 dotacja na zadania USC,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan dochodów zwiększa się o kwotę 86.310,- zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli,
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zmniejsza się o kwotę 1.539,- zł zgodnie z pismem nr WF-I.3112.17.103.2023 pomniejszenie dotacji na usługi opiekuńcze,
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan dochodów zmniejsza się o kwotę 10.268,- zł zgodnie z pismem nr WF-I.3112.19.19.2023 pomniejszenie dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym,
- w dziale 855 „Rodzina” plan dochodów zmniejsza się o kwotę 177.148,- zł zgodnie z pismem nr WF-I.3112.20.45.2023 pomniejszenie dotacji na realizację zadań MOPS, zwiększa się o kwotę 8.959,- zł zgodnie z pismem nr WF-I.3112.20.46.2023, WF-I.3112.20.48.2023 powiększenie dotacji na realizację zadań MOPS oraz dokonuje się przeniesień w planie dochodów na kwotę 1.100,- zł zgodnie z pismem Dyrektora żłobka miejskiego w Nasielsku,
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan dochodów zwiększa się o kwotę 374.320,- zł wpływy VAT za lata ubiegłe.

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 510.345,54 zł oraz zwiększa się o kwotę 805.644,51 zł, w tym:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan dochodów zwiększa się o kwotę 45.100,- opłata za wyłączenie z produkcji rolnej,
- w dziale 020 „Leśnictwo” plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.106,- zł wpływy z kół łowieckich przeznaczone na dokarmianie zwierząt,
- w dziale 600 „Transport i łączność” plan wydatków zwiększa się o kwotę 5.000,- zł wpływy z opłaty przystankowej na sprzątanie przystanków oraz zmniejsza się o kwotę 2.819,03 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.5.11.2023 organizacja transportu na wybory,
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan wydatków zmniejsza się o kwotę 20.000,- zł oraz zwiększa się o kwotę 51.500,- zł koszty utrzymania gminnych lokali mieszkalnych,
- w dziale 750 „Administracja publiczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 4.908,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.9.48.2023 dotacja na zadania USC oraz dokonuje się przeniesień w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 150,- zł w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków zwiększa się o kwotę o kwotę 505.910,92 zł oraz zmniejsza się o kwotę 70.082,31 zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli,
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zmniejsza się o kwotę 1.539,- zł zgodnie z pismem nr WF-I.3112.17.103.2023 pomniejszenie dotacji na usługi opiekuńcze oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku,
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków zmniejsza się o kwotę 10.268,- zł zgodnie z pismem nr WF-I.3112.19.19.2023 pomniejszenie dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym oraz zwiększa się o kwotę 4.971,39 zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół,

- w dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zmniejsza się o kwotę 177.148,- zł zgodnie z pismem nr WF-I.3112.20.45.2023 pomniejszenie dotacji na realizację zadań MOPS, zwiększa się o kwotę 8.959,- zł zgodnie z pismem nr WF-I.3112.20.46.2023, WF-I.3112.20.48.2023 powiększenie dotacji na realizację zadań MOPS oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z pismem Dyrektora żłobka miejskiego w Nasielsku oraz Dyrektora MOPS w Nasielsku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jerzy Lubiniński

Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2023r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
020	Leśnictwo	4 800,00	0,00	1 106,00	5 906,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	0,00	1 106,00	5 906,00
600	Transport i łączność	729 574,57	-2 819,03	5 000,00	731 755,54
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	0,00	5 000,00	18 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 571,07	-2 819,03	0,00	4 752,04
750	Administracja publiczna	637 130,19	0,00	11 378,00	648 508,19
	Wpływy z pozostałych odsetek	151 200,00	0,00	6 470,00	157 670,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 198,19	0,00	4 908,00	223 106,19
801	Oświata i wychowanie	1 936 499,35	0,00	86 310,00	2 022 809,35
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 000,00	0,00	8 250,00	102 250,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	0,00	1 560,00	3 860,00
	Wpływy z różnych dochodów	260 104,20	0,00	76 500,00	336 604,20
852	Pomoc społeczna	985 432,06	-1 539,00	0,00	983 893,06
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 818,39	-1 539,00	0,00	2 279,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 143,00	-10 268,00	0,00	53 875,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 238,00	-10 268,00	0,00	43 970,00
855	Rodzina	9 954 210,00	-178 248,00	10 059,00	9 786 021,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 100,00	2 600,00
	Wpływy z różnych dochodów	320 700,00	-1 100,00	0,00	319 600,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 029 472,00	-177 148,00	8 959,00	7 861 283,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 819 209,00	0,00	374 320,00	8 193 529,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 996,00	0,00	374 320,00	430 316,00
bieżące		97 608 953,09	-192 874,03	488 173,00	97 904 252,06
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 905,24	0,00	0,00	46 905,24

majątkowe				
majątkowe	17 506 515,61	0,00	0,00	17 506 515,61
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 708 288,56	0,00	0,00	3 708 288,56
Ogółem:	115 115 468,70	-192 874,03	488 173,00	115 410 767,67
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 755 193,80	0,00	0,00	3 755 193,80

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej

Jerzy Lubieniecki

Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2023r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	11	12	13						14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010		przed zmianą	7 385 666,38	1 869 062,70	1 831 238,77	32 899,97	1 798 338,80	20 000,00	0,00	17 823,93	0,00	0,00	5 517 603,68	5 517 603,68	3 895 603,68	0,00	0,00						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	7 431 766,38	1 914 162,70	1 876 338,77	32 899,97	1 843 438,80	20 000,00	0,00	17 823,93	0,00	0,00	5 517 603,68	5 517 603,68	3 895 603,68	0,00	0,00	0,00	0,00				
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	780 491,63	20 491,63	20 491,63	0,00	20 491,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	825 591,63	65 591,63	65 591,63	0,00	65 591,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
020	Leśnictwo	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 106,00	1 106,00	1 106,00	0,00	1 106,00	0,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 906,00	5 906,00	5 906,00	0,00	5 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 106,00	1 106,00	1 106,00	0,00	1 106,00	0,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 906,00	5 906,00	5 906,00	0,00	5 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	przed zmianą	10 910 451,16	2 932 137,12	2 932 137,12	0,00	2 932 137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 978 314,04	7 978 314,04	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-2 819,03	-2 819,03	-2 819,03	0,00	-2 819,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 912 632,13	2 934 318,09	2 934 318,09	0,00	2 934 318,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 978 314,04	7 978 314,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	941 574,57	941 574,57	941 574,57	0,00	941 574,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-2 819,03	-2 819,03	-2 819,03	0,00	-2 819,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	938 755,54	938 755,54	938 755,54	0,00	938 755,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 828 871,06	5 828 871,06	4 719 200,88	2 781 080,00	1 938 120,88	0,00	1 109 670,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-74 239,00	-74 239,00	-74 239,00	-73 469,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 764 632,06	5 764 632,06	4 654 961,88	2 707 611,00	1 947 350,88	0,00	0,00	0,00	1 109 670,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 621 225,00	1 621 225,00	1 621 225,00	0,00	1 621 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 631 225,00	1 631 225,00	1 631 225,00	0,00	1 631 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 543 813,00	2 543 813,00	2 536 313,00	2 298 177,00	238 136,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-42 500,00	-42 500,00	-42 500,00	-42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 501 313,00	2 501 313,00	2 493 813,00	2 255 677,00	238 136,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	498 334,00	498 334,00	494 625,00	482 903,00	11 722,00	0,00	3 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 739,00	-31 739,00	-31 739,00	-30 969,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	466 595,00	466 595,00	462 886,00	451 934,00	10 952,00	0,00	3 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	374 711,00	374 711,00	76 475,00	63 945,89	12 529,11	230 000,00	0,00	68 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 268,00	-10 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 971,39	4 971,39	4 407,31	4 407,31	0,00	0,00	564,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	369 414,39	369 414,39	80 882,31	68 353,20	12 529,11	230 000,00	58 532,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	297 468,00	297 468,00	66 570,00	63 945,89	2 624,11	230 000,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 971,39	4 971,39	4 407,31	4 407,31	0,00	0,00	564,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	302 439,39	302 439,39	70 977,31	68 353,20	2 624,11	230 000,00	1 462,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	77 243,00	77 243,00	9 905,00	0,00	9 905,00	0,00	67 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 268,00	-10 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	66 975,00	66 975,00	9 905,00	0,00	9 905,00	0,00	57 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	12 250 535,00	12 250 535,00	4 952 068,00	2 865 741,76	2 082 326,24	0,00	7 298 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-273 647,00	-273 647,00	-41 751,00	-41 751,00	0,00	0,00	-231 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	139 358,00	139 358,00	139 358,00	67 505,00	71 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 116 246,00	12 116 246,00	5 049 675,00	2 895 495,76	2 154 175,24	0,00	7 066 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 955 000,00	7 955 000,00	742 900,00	696 642,99	46 257,01	0,00	7 212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-243 847,00	-243 847,00	-11 951,00	-11 951,00	0,00	0,00	-231 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	67 699,00	67 699,00	67 699,00	66 699,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 778 852,00	7 778 852,00	798 646,00	751 390,99	47 257,01	0,00	6 980 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki- ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 782 747,14	1 782 747,14	1 782 747,14	-
	01095	Pozostała działalność	1 782 747,14	1 782 747,14	1 782 747,14	-
600		Transport i łączność	4 752,04	4 752,04	4 752,04	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 752,04	4 752,04	4 752,04	-
750		Administracja publiczna	223 106,19	223 106,19	223 106,19	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	223 106,19	223 106,19	223 106,19	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 678,00	140 678,00	140 678,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 906,00	3 906,00	3 906,00	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	135 924,00	135 924,00	135 924,00	-
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	848,00	-
752		Obrona narodowa	130,33	130,33	130,33	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	130,33	130,33	130,33	-
801		Oświata i wychowanie	223 823,10	223 823,10	223 823,10	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 823,10	223 823,10	223 823,10	-
851		Ochrona zdrowia	650,00	650,00	650,00	-
	85195	Pozostała działalność	650,00	650,00	650,00	-
852		Pomoc społeczna	2 279,39	2 279,39	2 279,39	-

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	461,00	461,00	461,00	461,00
85295	Pozostała działalność	1 818,39	1 818,39	1 818,39	1 818,39
855	Rodzina	7 863 283,00	7 863 283,00	7 863 283,00	7 863 283,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 754 852,00	7 754 852,00	7 754 852,00	7 754 852,00
85503	Karta Dużej Rodziny	3 863,00	3 863,00	3 863,00	3 863,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	104 568,00	104 568,00	104 568,00	104 568,00
Ogółem		10 241 449,19	10 241 449,19	10 241 449,19	10 241 449,19

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
Jędrzej Lubniewiecki

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych w 2023r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach, 05-191 Nasielsk	-	82 400,00	82 400,00	-
2.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciekosynie, 05-192 Ciekosyn, ul. Piłsudskiego 43	-	310 400,00	310 400,00	-
3.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach, 05-191 Nasielsk, ul. Kolejowa 65	-	180 700,00	180 700,00	-
4.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 21	-	341 200,00	341 200,00	-
5.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Staszica 1	-	386 100,00	386 100,00	-
6.	Rachunek dochodów jednostki, Samorządowe Przedszkole w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 39A	-	328 000,00	328 000,00	-
7.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich, 05-190 Nasielsk	-	118 300,00	118 300,00	-
8.	Rachunek dochodów jednostki, Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach ul. Kolejowa 65B, 05-191 Nasielsk	-	282 400,00	282 400,00	-
9.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym, 05-190 Nasielsk	-	92 600,00	92 600,00	-
Ogółem		-	2 122 100,00	2 122 100,00	-

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej