

**ZARZĄDZENIE NR 23/23**  
**BURMISTRZA NASIELSKA**

z dnia 2 lutego 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Nasielsk na rok 2023**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w dochodach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianach wynoszą 103.618.338,28 zł.

2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 116.582.295,65 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ NASIELSKA

mgr Bogdan Ruszkowski

## 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
<b>bieżące</b>					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	14,62	14,62
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	14,62	14,62
852	Pomoc społeczna	944 062,00	0,00	588,00	944 650,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	588,00	588,00
855	Rodzina	9 873 117,00	0,00	6 879,00	9 879 996,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 879,00	6 879,00
<b>bieżące</b>		<b>87 475 361,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 481,62</b>	<b>87 482 843,12</b>
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe</b>		<b>16 135 495,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 135 495,16</b>
	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	1 048 604,16	0,00	0,00	1 048 604,16
<b>Ogółem:</b>		<b>103 610 856,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7 481,62</b>	<b>103 618 338,28</b>
	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	1 048 604,16	0,00	0,00	1 048 604,16

## Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2023r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 213 768,00	11 148 451,00	10 747 103,00	8 342 473,00	2 404 630,00	0,00	375 200,00	26 148,00	0,00	0,00	65 317,00	65 317,00	65 317,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 086,00	-44 086,00	-44 086,00	-42 886,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 100,62	44 100,62	44 100,62	200,62	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 213 782,62	11 148 465,62	10 747 117,62	8 299 787,62	2 447 330,00	0,00	375 200,00	26 148,00	0,00	0,00	0,00	65 317,00	65 317,00	65 317,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	811 100,00	811 100,00	808 100,00	767 300,00	40 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	811 100,00	811 100,00	808 100,00	767 300,00	40 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 746 165,00	8 680 848,00	8 629 700,00	6 536 700,00	2 093 000,00	0,00	25 000,00	26 148,00	0,00	0,00	65 317,00	65 317,00	65 317,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 700,00	-42 700,00	-42 700,00	-42 700,00	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	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 746 165,00	8 680 848,00	8 629 700,00	6 494 000,00	2 135 700,00	0,00	25 000,00	26 148,00	0,00	0,00	0,00	65 317,00	65 317,00	65 317,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	991 303,00	991 303,00	990 103,00	918 473,00	71 630,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-586,00	-586,00	-586,00	-186,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	586,00	586,00	586,00	186,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	991 303,00	991 303,00	990 103,00	918 473,00	71 630,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	301 500,00	301 500,00	236 500,00	120 000,00	116 500,00	0,00	65 000,00	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	
			zwiększenie	14,62	14,62	14,62	14,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	301 514,62	301 514,62	236 514,62	120 014,62	116 500,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	673 160,27	624 900,00	624 400,00	193 100,00	431 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	48 260,27	48 260,27	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 359,00	-11 359,00	-11 359,00	0,00	-11 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 359,00	11 359,00	11 359,00	0,00	11 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	673 160,27	624 900,00	624 400,00	193 100,00	431 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 260,27	48 260,27	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	518 260,27	470 000,00	470 000,00	52 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 260,27	48 260,27	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 359,00	-11 359,00	-11 359,00	0,00	-11 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 359,00	11 359,00	11 359,00	0,00	11 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	518 260,27	470 000,00	470 000,00	52 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 260,27	48 260,27	0,00	0,00	

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 390 074,00	35 864 074,00	28 569 996,00	24 928 372,00	3 641 624,00	6 400 000,00	623 926,00	270 152,00	0,00	0,00	5 526 000,00	5 526 000,00	26 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-347 050,00	-347 050,00	-347 050,00	-196 350,00	-150 700,00	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	347 050,00	347 050,00	302 150,00	0,00	302 150,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 390 074,00	35 864 074,00	28 525 096,00	24 732 022,00	3 793 074,00	6 400 000,00	668 826,00	270 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 526 000,00	5 526 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 414 954,00	19 414 954,00	17 676 640,00	16 015 126,00	1 661 514,00	1 300 000,00	438 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-297 850,00	-297 850,00	-297 850,00	-196 350,00	-101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	307 100,00	307 100,00	262 200,00	0,00	262 200,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 424 204,00	19 424 204,00	17 640 990,00	15 818 776,00	1 822 214,00	1 300 000,00	483 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	5 521 840,00	5 521 840,00	3 877 817,00	3 325 031,00	552 786,00	1 600 000,00	44 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 700,00	-33 700,00	-33 700,00	0,00	-33 700,00	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	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	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	5 521 840,00	5 521 840,00	3 877 817,00	3 325 031,00	552 786,00	1 600 000,00	44 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 273 367,00	1 273 367,00	1 266 917,00	1 232 649,00	34 268,00	0,00	6 450,00	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
			zwiększenie	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	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	1 279 617,00	1 279 617,00	1 273 167,00	1 232 649,00	40 518,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 969 637,00	3 969 637,00	1 917 863,00	1 815 972,00	101 891,00	2 000 000,00	51 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	3 954 137,00	3 954 137,00	1 902 363,00	1 815 972,00	86 391,00	2 000 000,00	51 774,00	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	5 845 501,00	5 845 501,00	4 613 270,00	2 820 889,00	1 792 381,00	0,00	1 232 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 759,00	-4 759,00	-4 759,00	-4 759,00	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	5 347,00	5 347,00	4 759,00	4 759,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 846 089,00	5 846 089,00	4 613 270,00	2 820 889,00	1 792 381,00	0,00	1 232 819,00	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	2 519 732,00	2 519 732,00	2 512 232,00	2 326 800,00	185 432,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 759,00	-4 759,00	-4 759,00	-4 759,00	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	4 759,00	4 759,00	4 759,00	4 759,00	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	2 519 732,00	2 519 732,00	2 512 232,00	2 326 800,00	185 432,00	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
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00	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	
			zwiększenie	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 188,00	66 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	12 138 442,00	12 138 442,00	4 890 000,00	2 871 080,00	2 018 920,00	0,00	7 248 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 215,00	-3 215,00	-3 215,00	-415,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 094,00	10 094,00	3 421,00	580,00	2 841,00	0,00	6 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 145 321,00	12 145 321,00	4 890 206,00	2 871 245,00	2 018 961,00	0,00	7 255 115,00	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	7 982 500,00	7 982 500,00	740 330,00	696 541,00	43 789,00	0,00	7 242 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-415,00	-415,00	-415,00	-415,00	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	415,00	415,00	415,00	415,00	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	7 982 500,00	7 982 500,00	740 330,00	696 541,00	43 789,00	0,00	7 242 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 604 187,00	3 604 187,00	3 598 787,00	2 069 850,00	1 528 937,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 604 187,00	3 604 187,00	3 598 787,00	2 069 850,00	1 528 937,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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
		zwiększenie	6 879,00	6 879,00	206,00	165,00	41,00	0,00	6 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 479,00	7 479,00	806,00	165,00	641,00	0,00	6 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	116 574 814,03	86 803 617,89	65 017 845,89	39 461 782,00	25 556 063,89	8 395 000,00	9 554 472,00	296 300,00	0,00	3 540 000,00	29 771 196,14	29 771 196,14	2 303 645,37	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-410 469,00	-410 469,00	-410 469,00	-244 410,00	-166 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	417 950,62	417 950,62	365 789,62	5 539,62	360 250,00	0,00	52 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	116 582 295,65	86 811 099,51	64 973 166,51	39 222 911,62	25 750 254,89	8 395 000,00	9 606 633,00	296 300,00	0,00	3 540 000,00	29 771 196,14	29 771 196,14	2 303 645,37	0,00	0,00	

## **Uzasadnienie**

1.W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan dochodów zwiększa się o kwotę 14,62 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL,

2.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 588,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia pieniężne z pomocy społecznej,

3.W dziale 855 „Rodzina” plan dochodów zwiększa się o kwotę 6.879,- zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne,

4.W dziale 750 „Administracja publiczna” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 44.086,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących oraz zwiększa się o kwotę 14,62 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL,

5.W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 11.359,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,

6.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 347.050,- zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli,

7.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 588,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia pieniężne z pomocy społecznej oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 4.759,- zł zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku,

8.W dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zwiększa się o kwotę 6.879,- zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 3.215,- zł zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku.