

ZARZĄDZENIE NR 23/25
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 29 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nasielsk na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 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 125.720.847,04 zł.

2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 135.764.080,49 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Nasielska

Radosław Kasiak

Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2025r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
758	Różne rozliczenia	18 959 874,57	0,00	42 238,00	19 002 112,57
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	42 238,00	42 238,00
855	Rodzina	10 024 960,00	0,00	1 594,00	10 026 554,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 594,00	1 594,00
bieżące razem:		120 275 962,04	0,00	43 832,00	120 319 794,04
	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	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00
majątkowe					
majątkowe razem:		5 401 053,00	0,00	0,00	5 401 053,00
	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	802 955,00	0,00	0,00	802 955,00
Ogółem:		125 677 015,04	0,00	43 832,00	125 720 847,04
	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	1 035 955,00	0,00	0,00	1 035 955,00

Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2025r.

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
710		Działalność usługowa	przed zmianą	384 600,00	384 600,00	384 600,00	10 000,00	374 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	384 600,00	384 600,00	384 600,00	10 000,00	374 600,00	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
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	271 100,00	271 100,00	271 100,00	10 000,00	261 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	275 700,00	275 700,00	275 700,00	10 000,00	265 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	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	95 900,00	95 900,00	95 900,00	0,00	95 900,00	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 419 129,17	14 802 129,17	14 087 029,17	10 730 587,00	3 356 442,17	0,00	482 100,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	15 419 129,17	14 802 129,17	14 087 029,17	10 725 387,00	3 361 642,17	0,00	482 100,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 540 868,00	1 540 868,00	1 538 868,00	1 407 742,00	131 126,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	1 540 868,00	1 540 868,00	1 538 868,00	1 402 542,00	136 326,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 864 142,32	56 614 142,32	45 758 253,32	39 780 418,00	5 977 835,32	9 900 000,00	955 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 527,40	-27 527,40	-27 527,40	-27 527,40	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	69 765,40	69 765,40	69 765,40	39 738,00	30 027,40	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	56 906 380,32	56 656 380,32	45 800 491,32	39 792 628,60	6 007 862,72	9 900 000,00	955 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 533 369,32	30 283 369,32	27 819 748,32	25 066 799,00	2 752 949,32	1 800 000,00	663 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 527,40	-27 527,40	-27 527,40	-27 527,40	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	62 028,79	62 028,79	62 028,79	34 501,39	27 527,40	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	30 567 870,71	30 317 870,71	27 854 249,71	25 073 772,99	2 780 476,72	1 800 000,00	663 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 235 273,00	3 235 273,00	3 146 508,00	2 938 187,00	208 321,00	0,00	88 765,00	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	3 195,30	3 195,30	3 195,30	3 195,30	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	3 238 468,30	3 238 468,30	3 149 703,30	2 941 382,30	208 321,00	0,00	88 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	8 294 292,00	8 294 292,00	6 430 273,00	5 556 474,00	873 799,00	1 800 000,00	64 019,00	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	2 041,31	2 041,31	2 041,31	2 041,31	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	8 296 333,31	8 296 333,31	6 432 314,31	5 558 515,31	873 799,00	1 800 000,00	64 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 002 500,00	1 002 500,00	1 002 500,00	0,00	1 002 500,00	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	13 235 522,00	13 235 522,00	6 538 350,00	4 286 509,00	2 251 841,00	0,00	6 697 172,00	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	1 594,00	1 594,00	18,00	0,00	18,00	0,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 237 116,00	13 237 116,00	6 538 368,00	4 286 509,00	2 251 859,00	0,00	6 698 748,00	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	1 594,00	1 594,00	18,00	0,00	18,00	0,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 194,00	2 194,00	618,00	0,00	618,00	0,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		przed zmianą	135 720 248,49	118 261 561,01	93 059 073,01	59 320 006,00	33 739 067,01	12 311 000,00	9 558 488,00	233 000,00	0,00	3 100 000,00	17 458 687,48	17 458 687,48	1 057 955,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-37 327,40	-37 327,40	-37 327,40	-32 727,40	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	81 159,40	81 159,40	79 583,40	39 738,00	39 845,40	0,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	135 764 080,49	118 305 393,01	93 101 329,01	59 327 016,60	33 774 312,41	12 311 000,00	9 560 064,00	233 000,00	0,00	3 100 000,00	17 458 687,48	17 458 687,48	1 057 955,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

1. W dziale 758 „Różne rozliczenia” plan dochodów zwiększa się o kwotę 42.238,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe,

2. W dziale 855 „Rodzina” plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.594,- zł, zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania art.26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

3. W dziale 710 „Działalność usługowa” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 4.600,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,

4. W dziale 750 „Administracja publiczna” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 5.200,- zł zgodnie z pismem Dyrektora CUW w Nasielsku,

5. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków zwiększa się o kwotę 42.238,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 27.527,40 zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli,

6. W dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.594,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania art.26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.