

**ZARZĄDZENIE NR 21/24
BURMISTRZA NASIELSKA**

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nasielsk na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 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 116.296.423,06 zł.
2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 126.491.488,08 zł.
3. Dokonać zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ NASIELSKA

mgr Bogdan Ruskowski

Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2024r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 988,00	0,00	81 994,00	85 982,00
	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	3 988,00	0,00	81 994,00	85 982,00
758	Różne rozliczenia	41 780 706,00	0,00	58 145,00	41 838 851,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	58 145,00	58 145,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	19 696,00	19 696,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	19 696,00	19 696,00
855	Rodzina	10 061 392,00	0,00	3 023,00	10 064 415,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 023,00	3 023,00
bieżące		102 156 977,70	0,00	162 858,00	102 319 835,70
	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
majątkowe					
majątkowe		13 976 587,36	0,00	0,00	13 976 587,36
	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
Ogółem:		116 133 565,06	0,00	162 858,00	116 296 423,06
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2024r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 988,00	3 988,00	3 988,00	3 988,00	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	
			zwiększenie	81 994,00	81 994,00	81 994,00	21 462,00	60 532,00	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	85 982,00	85 982,00	85 982,00	25 450,00	60 532,00	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
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	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	
			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	81 994,00	81 994,00	81 994,00	21 462,00	60 532,00	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	81 994,00	81 994,00	81 994,00	21 462,00	60 532,00	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 526 101,89	44 526 101,89	35 222 082,32	30 730 873,00	4 491 209,32	7 600 000,00	726 894,00	977 125,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 016,45	-13 016,45	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-12 616,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 161,45	71 161,45	58 545,00	55 895,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	12 616,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 584 246,89	44 584 246,89	35 280 227,32	30 786 768,00	4 493 459,32	7 600 000,00	726 894,00	977 125,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 906 193,32	23 906 193,32	21 940 652,32	19 878 163,00	2 062 489,32	1 450 000,00	515 541,00	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	52 280,26	52 280,26	52 280,26	52 280,26	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	23 958 473,58	23 958 473,58	21 992 932,58	19 930 443,26	2 062 489,32	1 450 000,00	515 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 193 162,00	2 193 162,00	2 129 548,00	2 005 660,00	123 888,00	0,00	63 614,00	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	2 121,90	2 121,90	2 121,90	2 121,90	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	2 195 283,90	2 195 283,90	2 131 669,90	2 007 781,90	123 888,00	0,00	63 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 223 066,00	6 223 066,00	4 820 766,00	4 049 679,00	771 087,00	1 350 000,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 892,84	1 892,84	1 892,84	1 492,84	400,00	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	6 224 558,84	6 224 558,84	4 822 258,84	4 051 171,84	771 087,00	1 350 000,00	52 300,00	0,00	0,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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
		zwiększenie	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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	902 250,00	902 250,00	902 250,00	0,00	902 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 242 125,57	1 242 125,57	262 500,00	6 500,00	256 000,00	0,00	2 500,00	977 125,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 616,45	-12 616,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 616,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 616,45	12 616,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 616,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 242 125,57	1 242 125,57	262 500,00	6 500,00	256 000,00	0,00	2 500,00	977 125,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
		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	19 696,00	19 696,00	19 696,00	0,00	19 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 696,00	19 696,00	19 696,00	0,00	19 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		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	19 696,00	19 696,00	19 696,00	0,00	19 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	19 696,00	19 696,00	19 696,00	0,00	19 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	13 060 017,00	13 060 017,00	5 703 401,00	3 500 587,00	2 202 814,00	0,00	7 356 616,00	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	3 023,00	3 023,00	60,00	0,00	60,00	0,00	2 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 063 040,00	13 063 040,00	5 703 461,00	3 500 587,00	2 202 874,00	0,00	7 359 579,00	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		
		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			
		zwiększenie	3 023,00	3 023,00	60,00	0,00	60,00	0,00	2 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 623,00	3 623,00	660,00	0,00	660,00	0,00	2 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 618 038,87	10 992 007,41	10 991 707,41	348 000,00	10 643 707,41	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	626 031,46	626 031,46	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 618 038,87	10 980 007,41	10 979 707,41	348 000,00	10 631 707,41	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	638 031,46	638 031,46	0,00	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	201 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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			
		zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	213 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 564 391,35	2 238 359,89	2 238 359,89	0,00	2 238 359,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 031,46	326 031,46	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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			
		po zmianach	2 552 391,35	2 226 359,89	2 226 359,89	0,00	2 226 359,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 031,46	326 031,46	0,00	0,00			
Wydatki razem:	przed zmianą	126 328 630,08	100 880 282,02	77 164 795,45	47 508 875,00	29 655 920,45	10 006 000,00	9 782 361,00	977 125,57	0,00	2 950 000,00	25 448 348,06	25 448 348,06	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-25 016,45	-25 016,45	-12 400,00	0,00	-12 400,00	0,00	0,00	-12 616,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	187 874,45	175 874,45	160 295,00	77 357,00	82 938,00	0,00	2 963,00	12 616,45	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00				
	po zmianach	126 491 488,08	101 031 140,02	77 312 690,45	47 586 232,00	29 726 458,45	10 006 000,00	9 785 324,00	977 125,57	0,00	2 950 000,00	25 460 348,06	25 460 348,06	0,00	0,00				

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki- ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	194 410,00	194 410,00	194 410,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	194 410,00	194 410,00	194 410,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 982,00	85 982,00	85 982,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 988,00	3 988,00	3 988,00	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 994,00	81 994,00	81 994,00	-
750		Obrona narodowa	3 900,00	3 900,00	3 900,00	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 900,00	3 900,00	3 900,00	-
851		Ochrona zdrowia	550,00	550,00	550,00	-
	85195	Pozostała działalność	550,00	550,00	550,00	-
852		Pomoc społeczna	8 172,00	8 172,00	8 172,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 060,00	2 060,00	2 060,00	-
	85295	Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	6 112,00	-
855		Rodzina	8 231 192,00	8 231 192,00	8 231 192,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 135 000,00	8 135 000,00	8 135 000,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 192,00	1 192,00	1 192,00	-

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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
Ogółem		8 524 206,00	8 524 206,00	8 524 206,00	-

Uzasadnienie

1.W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan dochodów zwiększa się o kwotę 81.994,- zł zgodnie z decyzją KBW w Warszawie nr DWW.3113.2.2024 na zadania związane z przeprowadzeniem i przygotowaniem wyborów samorządowych,

2.W dziale 758 „Różne rozliczenia” plan dochodów zwiększa się o kwotę 58.145,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe,

3.W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan dochodów zwiększa się o kwotę 19.696,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

4.W dziale 855 „Rodzina” plan dochodów zwiększa się o kwotę 3.023,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania art.26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, świadczenia rodzinne,

5.W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan wydatków zwiększa się o kwotę 81.994,- zł zgodnie z decyzją KBW w Warszawie nr DWW.3113.2.2024 na zadania związane z przeprowadzeniem i przygotowaniem wyborów samorządowych,

6.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków zwiększa się o kwotę 58.145,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 13.016,45 zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli,

7.W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan wydatków zwiększa się o kwotę 19.696,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

8.W dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zwiększa się o kwotę 3.023,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania art.26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, świadczenia rodzinne,

9.W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 12.000,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem na zadanie „Budowa małych sieci wodociągowo – kanalizacyjnych”.