

**UCHWAŁA NR VIII/78/25
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 14 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2025r.

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 2024r., poz. 1465 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 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Nasielsk na 2025r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2025r. o kwotę 1.044.323,66 zł,

2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 125.677.015,04 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 120.275.962,04 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 5.401.053,00 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Nasielsk na 2025r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2025r. o kwotę 1.054.323,66 zł.

2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2025r. o kwotę 10.000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 135.720.248,49 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 118.261.561,01 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 17.458.687,48 zł.

§ 3

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk na zadania inwestycyjne na 2025r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2025 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku

Marek Gerasik

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					
600	Transport i łączność	207 000,00	0,00	1 044 323,66	1 251 323,66
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 044 323,66	1 044 323,66
bieżące razem:		119 231 638,38	0,00	1 044 323,66	120 275 962,04
	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:		124 632 691,38	0,00	1 044 323,66	125 677 015,04
	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	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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 093 648,15	2 197 899,55	2 197 899,55	0,00	2 197 899,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9 895 748,60	9 895 748,60	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 054 323,66	1 044 323,66	1 044 323,66	0,00	1 044 323,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 137 971,81	3 242 223,21	3 242 223,21	0,00	3 242 223,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9 895 748,60	9 895 748,60	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	1 044 323,66	1 044 323,66	1 044 323,66	0,00	1 044 323,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 394 323,66	1 394 323,66	1 394 323,66	0,00	1 394 323,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 701 148,15	1 805 399,55	1 805 399,55	0,00	1 805 399,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8 895 748,60	8 895 748,60	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 701 148,15	1 805 399,55	1 805 399,55	0,00	1 805 399,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8 895 748,60	8 895 748,60	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	134 675 924,83	117 217 237,35	92 014 749,35	59 320 006,00	32 694 743,35	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
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 054 323,66	1 044 323,66	1 044 323,66	0,00	1 044 323,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2025	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01041	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Ruszkowo	440 955,00	440 955,00	-	-	D. 0,00	A. B. 440955 C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
2	010	01043	Budowa małych sieci wodociągowych	300 000,00	300 000,00	-	300000	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
010				740 955,00	740 955,00		300 000,00		440 955,00		
3	600	60016	Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	690 000,00	690 000,00	-	690000	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
4	600	60016	Zakup działki nr 1360/1 w Nasielsku	10 000,00	10 000,00	-	10000	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

5	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej ulic Jaworowa, Grabowa, Sosnowa, Cisowa, Leśna w Nasielsku	200 000,00	200 000,00	-	200000	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
6	600	60016	Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych	1 800 000,00	1 800 000,00	-	1800000	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
7	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Młodzianowie	600 000,00	600 000,00	-	600000	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
8	600	60016	Przebudowa ul. Chrobrego w Nasielsku	900 000,00	900 000,00	-	900000	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
9	600	60016	Budowa drogi gminnej ulicy Ogrodowej w Nasielsku	4 650 000,00	4 650 000,00	-	1931002	D. 0,00	A. B. C.	2718998	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
10	600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Diamentowej - fundusz sołecki Nowe Pieścirogi	45 748,60	45 748,60	45 748,60	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
600				8 895 748,60	8 895 748,60	45 748,60	6 131 002,00	-	2 718 998,00		

11	700	70005	Wykonanie altany na działce gminnej - fundusz sołecki Morgi	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
700				18 000,00	18 000,00	18 000,00					
12	801	80101	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Starych Pieścirogach	250 000,00	250 000,00	-	250000	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
801				250 000,00	250 000,00	-	250 000,00				
13	900	90001	Budowa małych sieci wodociągowo - kanalizacyjnych	300 000,00	300 000,00	4012,51	295987,49	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
14	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego	300 000,00	300 000,00	300 000,00		D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
15	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Nasielsku	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
16	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Borkowo	20 906,43	20 906,43	20 906,43	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

17	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Budy Siennickie 7.000 zł, Jackowo Dworskie 6.509,93 zł	13 509,93	13 509,93	13 509,93	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
18	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego- fundusz sołecki Chrcynno	20 388,95	20 388,95	20 388,95	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
19	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Dobra Wola	17 698,02	17 698,02	17 698,02	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
20	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Krogule	18 629,50	18 629,50	18 629,50	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
21	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Jackowo Krzyczki Pieniążki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
22	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Krzyczki Żabiczki	15 576,33	15 576,33	15 576,33	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

23	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Mazewo Dworskie A	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
24	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Miękoszynek 6.332,99, Pniewska Górka 8.000 zł	14 332,99	14 332,99	14 332,99	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
25	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Mogowo	22 091,23	22 091,23	22 091,23	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
26	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Mokrzyce Dworskie	11 902,18	11 902,18	11 902,18	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
27	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Mokrzyce Włociańskie	12 092,40	12 092,40	12 092,40	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
28	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją projektową - fundusz sołecki Paulinowo	22 458,89	22 458,89	22 458,89	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

29	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej - fundusz sołecki Popowo Północ	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
30	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją projektową - fundusz sołecki Stare Pieścirogi	16 000,00	16 000,00	16 000,00		D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
31	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Studzianki	34 257,57	34 257,57	34 257,57		D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
32	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Toruń Dworski 2	14 541,36	14 541,36	14 541,36		D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
33	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wiktorowo	14 023,87	14 023,87	14 023,87		D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
34	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Żabiczyn	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

35	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Psucin	26 443,53	26 443,53	26 443,53	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
900				1 245 853,18	1 245 853,18	949 865,69	295 987,49				
36	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Cegielnia Psucka	22 632,33	22 632,33	22 632,33	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
37	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Jackowo Włociańskie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
38	921	92109	Modernizacja budynku i terenu wokół po byłej Szkole w Nunie - fundusz sołecki Nuna	25 098,07	25 098,07	25 098,07		D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
39	921	92109	Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej	19 923,21	19 923,21	19 923,21		D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
40	921	92120	Wykonanie schodów zewnętrznych do świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Miękoszyn	23 477,09	23 477,09	23 477,09	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
921				101 130,70	101 130,70	101 130,70	-	-			

41	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy SP nr 2 przy ul. Kościuszki w Nasielsku	900 000,00	900 000,00	501 400,00	-	D. 0,00	A. 398 600 B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
42	926	92601	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 przy ul. Dębowej w Nasielsku	2 700 000,00	2 700 000,00	1 454 500,00	-	D. 0,00	A. 1 245 500 B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
43	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cieksynie	700 000,00	700 000,00	700 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
926				4 300 000,00	4 300 000,00	2 655 900,00		-	1644100,00		
Ogółem				15 551 687,48	15 551 687,48	3 770 644,99	6 976 989,49	-	4 804 053,00		X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Uzasadnienie

1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.044.323,66zł, w tym:

- w dziale 600 „Transport i łączność” plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.044.323,66 zł zgodnie z podpisaną umową nr 805.3.83.2024 na dopłaty do publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nasielsk,

2. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.054.323,66 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, w tym:

- w dziale 600 „Transport i łączność” plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.054.323,66 zł, w tym: o kwotę 1.044.323,66 na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nasielsk, zgodnie z podpisaną umową nr 805.3.83.2024 na dopłaty, o kwotę 10.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup działki nr 1360/1 w Nasielsku” oraz zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł z zadania „Wykup gruntów pod drogi gminne”.