

**UCHWAŁA NR II/15/24
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2024r.

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. 609 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 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2024r. o kwotę 740.323,10 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2024r. o kwotę 12.561,- zł,

2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 127.538.621,13 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 112.056.860,67 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15.481.760,46 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Nasielsk na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2024r. o kwotę 1.768.561,- zł.
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2024r. o kwotę 4.737.876,19 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 142.234.867,88 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 113.583.543,63 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28.651.324,25 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 14.696.246,75 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 9.400.000,- zł, - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.453.294,26,- zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.022.937,49 zł,
- pożyczką w wysokości 820.015,- zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.622.193,- zł, (wolne środki 2.622.193,- zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 2.622.193,- zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.122.193,-zł, emisji obligacji w wysokości 1.500.000,-zł). Przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,- zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.220.015,- zł.

§ 5

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk na zadania inwestycyjne na 2024r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku

Marek Gerasik

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					
600	Transport i łączność	1 056 863,78	-10 891,00	0,00	1 045 972,78
	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	29 250,08	-10 891,00	0,00	18 359,08
852	Pomoc społeczna	1 515 974,00	-1 670,00	0,00	1 514 304,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	904 640,00	-1 670,00	0,00	902 970,00
bieżące		112 069 421,67	-12 561,00	0,00	112 056 860,67
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 000,00	0,00	513 593,10	788 593,10
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	493 593,10	493 593,10
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00	0,00	20 000,00	295 000,00
926	Kultura fizyczna	2 670 000,00	0,00	226 730,00	2 896 730,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	226 730,00	226 730,00
majątkowe		14 741 437,36	0,00	740 323,10	15 481 760,46
	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	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
Ogółem:		126 810 859,03	-12 561,00	740 323,10	127 538 621,13
	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	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00

Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2024r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 729 178,72	1 119 178,72	1 119 178,72	19 700,00	1 099 478,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 749 178,72	1 139 178,72	1 119 178,72	19 700,00	1 099 478,72	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
01009		Spółki wodne	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	
			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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 227 810,84	2 425 317,33	2 425 317,33	0,00	2 425 317,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 802 493,51	5 802 493,51	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 766 891,00	-10 891,00	-10 891,00	0,00	-10 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 756 000,00	-1 756 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 110 919,84	2 914 426,33	2 914 426,33	0,00	2 914 426,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 493,51	4 196 493,51	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	986 636,78	986 636,78	986 636,78	0,00	986 636,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 891,00	-10 891,00	-10 891,00	0,00	-10 891,00	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	
			po zmianach	975 745,78	975 745,78	975 745,78	0,00	975 745,78	0,00	975 745,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 174 488,84	1 371 995,33	1 371 995,33	0,00	1 371 995,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 802 493,51	5 802 493,51	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 756 000,00	-1 756 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 068 488,84	1 871 995,33	1 871 995,33	0,00	1 871 995,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 493,51	4 196 493,51	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 214 790,12	2 123 779,37	2 123 779,37	0,00	2 123 779,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 010,75	1 091 010,75	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	325 816,19	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 816,19	200 000,00	0,00	85 816,19	
			po zmianach	3 540 606,31	2 163 779,37	2 163 779,37	0,00	2 163 779,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 826,94	1 291 010,75	0,00	85 816,19	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 255 290,12	164 279,37	164 279,37	0,00	164 279,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 010,75	1 091 010,75	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	325 816,19	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 816,19	200 000,00	0,00	85 816,19	
			po zmianach	1 581 106,31	204 279,37	204 279,37	0,00	204 279,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 826,94	1 291 010,75	0,00	85 816,19	

750	Administracja publiczna	przed zmianą	12 582 188,37	12 549 788,37	12 108 588,37	9 323 894,34	2 784 694,03	0,00	441 200,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	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	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 725 188,37	12 692 788,37	12 251 588,37	9 323 894,34	2 927 694,03	0,00	441 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 498 300,00	9 465 900,00	9 440 900,00	7 275 000,00	2 165 900,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	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	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 641 300,00	9 608 900,00	9 583 900,00	7 275 000,00	2 308 900,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	749 317,14	714 531,00	713 931,00	209 400,00	504 531,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	34 786,14	34 786,14	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	826 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 260,00	826 260,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 575 577,14	714 531,00	713 931,00	209 400,00	504 531,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	861 046,14	861 046,14	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	579 317,14	544 531,00	544 531,00	54 000,00	490 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 786,14	34 786,14	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	826 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 260,00	826 260,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 405 577,14	544 531,00	544 531,00	54 000,00	490 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 046,14	861 046,14	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 896 702,89	51 896 702,89	39 571 985,81	34 476 779,38	5 095 206,43	10 500 000,00	893 294,00	931 423,08	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	104 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 001 002,89	51 926 002,89	39 601 285,81	34 476 779,38	5 124 506,43	10 500 000,00	893 294,00	931 423,08	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 744 905,94	26 744 905,94	24 381 364,94	21 994 972,69	2 386 392,25	1 750 000,00	613 541,00	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	104 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 849 205,94	26 774 205,94	24 410 664,94	21 994 972,69	2 415 692,25	1 750 000,00	613 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	7 118 379,00	7 118 379,00	5 438 202,00	3 314 201,00	2 124 001,00	0,00	1 680 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 670,00	-1 670,00	-1 670,00	0,00	-1 670,00	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	
		po zmianach	7 116 709,00	7 116 709,00	5 436 532,00	3 314 201,00	2 122 331,00	0,00	1 680 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 670,00	-1 670,00	-1 670,00	0,00	-1 670,00	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	
		po zmianach	42 330,00	42 330,00	42 330,00	0,00	42 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 287 009,07	13 279 977,61	13 279 077,61	353 969,00	12 925 108,61	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1 007 031,46	1 007 031,46	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	838 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 125 509,07	13 298 477,61	13 297 577,61	353 969,00	12 943 608,61	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1 827 031,46	1 827 031,46	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	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	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	993 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	287 769,00	187 769,00	187 769,00	5 969,00	181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	306 269,00	206 269,00	206 269,00	5 969,00	200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	236 647,52	236 647,52	236 647,52	0,00	236 647,52	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	276 647,52	236 647,52	236 647,52	0,00	236 647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 885 408,38	695 408,38	535 408,38	0,00	535 408,38	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 715 408,38	695 408,38	535 408,38	0,00	535 408,38	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 639 000,00	449 000,00	449 000,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 469 000,00	449 000,00	449 000,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	139 265 552,69	112 845 304,63	85 282 520,55	51 345 394,96	33 937 125,59	12 912 000,00	10 769 361,00	931 423,08	0,00	2 950 000,00	26 420 248,06	26 420 248,06	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-1 768 561,00	-12 561,00	-12 561,00	0,00	-12 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 756 000,00	-1 756 000,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	4 737 876,19	750 800,00	730 800,00	0,00	730 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 076,19	3 901 260,00	0,00	85 816,19	0,00		
	po zmianach	142 234 867,88	113 583 543,63	86 000 759,55	51 345 394,96	34 655 364,59	12 932 000,00	10 769 361,00	931 423,08	0,00	2 950 000,00	28 651 324,25	28 565 508,06	0,00	85 816,19	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	127 538 621,13
2.	Wydatki	142 234 867,88
3.	Wynik budżetu	- 14 696 246,75
Przychody ogółem:		17 318 439,75
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	820 015,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	
6a	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 022 937,49
7	Papiery wartościowe (obligacje)	9 400 000,00
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (z 2022 roku)	2 653 949,17
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (z 2023 roku)	1 421 538,09
10	Inne źródła (wolne środki)	
Rozchody ogółem:		2 622 193,00
1.	Spląty kredytów	1 122 193,00
2.	Spląty pożyczek	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 074 691,72	1 074 691,72	1 074 691,72	
	01095	Pozostała działalność	1 074 691,72	1 074 691,72	1 074 691,72	
600		Transport i łączność	18 359,08	18 359,08	18 359,08	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 359,08	18 359,08	18 359,08	
750		Administracja publiczna	204 776,00	204 776,00	204 776,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	204 776,00	204 776,00	204 776,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	411 934,00	411 934,00	411 934,00	-
	75101	Urzędy naczelnych 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	287 122,00	287 122,00	287 122,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	120 824,00	120 824,00	120 824,00	
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	446 534,00	446 534,00	446 534,00	-
	85295	Pozostała działalność	446 534,00	446 534,00	446 534,00	
855		Rodzina	8 201 546,00	8 201 546,00	8 201 546,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 102 485,00	8 102 485,00	8 102 485,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	761,00	761,00	761,00	

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	98 300,00	98 300,00	98 300,00	
Ogółem		10 362 290,80	10 362 290,80	10 362 290,80	-

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	010	01009	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla spółki wodnej	20 000,00
2	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Nasielsk	826 260,00
3	851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom - na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych i organizację wycieczek zimowego i letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dofinansowanie sportu w zakresie zadań z profilaktyki alkoholowej, promowanie zdrowego stylu życia	176 000,00
4	851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla ZOZ w Nasielsku	40 000,00
5	900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza w Gminie Nasielsk	100 000,00
6	900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla ROD	40 000,00
7	921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja na ochronę zabytków	1 200 000,00

8	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie sportu	160 000,00
Ogółem				2 562 260,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 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 2024	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	01042	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Studzianki	450 000,00	450 000,00	244 000,00	-	D. 0,00	A. B. 206 000 C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
2	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
010				610 000,00	610 000,00	404 000,00			206 000,00		
3	600	60016	Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
4	600	60016	Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

5	600	60016	Budowa chodnika na ul. Krańcowej w Nasielsku	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej ulic Jaworowa, Grabowa, Leśna w Nasielsku	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
7	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: ul. Kazimierza Wielkiego oraz ul. Jadwigi Rostkowskiej w Nasielsku	2 100 000,00	2 100 000,00	745 412,64	-	D. 0,00	A. 1 354 587,36 B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
8	600	60016	Opracowanie projektu chodnika przy drodze gminnej - fundusz sołecki Chrcynno	24 208,25	24 208,25	24 208,25	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
9	600	60016	Modernizacja drogi gminnej - fundusz sołecki Kątne	26 721,00	26 721,00	26 721,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
10	600	60016	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej - fundusz sołecki Mazewo Włościańskie	15 679,13	15 679,13	15 679,13	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

11	600	60016	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej - fundusz sołecki Popowo Borowe	18 598,43	18 598,43	18 598,43	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
12	600	60016	Utwardzenie ulic Bursztynowej i Złotej - fundusz sołecki Nowe Pieścirogi	61 286,70	61 286,70	61 286,70	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
600				4 196 493,51	4 196 493,51	1 841 906,15	1 000 000,00	-	1 354 587,36	
13	630	63095	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Nasielsku	2 566 000,00	2 566 000,00	566 000,00	-	D. 0,00	A. B. C. 2 000 000	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
630				2 566 000,00	2 566 000,00	566 000,00			2 000 000,00	
14	700	70005	Modernizacja budynku wielorodzinnego na ul. Warszawskiej 52B w Nasielsku	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
15	700	70005	Budowa wiaty na działce gminnej - fundusz sołecki Jackwo Włociańskie	20 592,33	20 592,33	20 592,33	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
16	700	70005	Wykonanie budynku gospodarczego na potrzeby sołectwa na działce gminnej - fundusz sołecki Konary	18 569,87	18 569,87	18 569,87	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

17	700	70005	Budowa altany drewnianej na działce gminnej - fundusz sołecki Malczyn	18 447,30	18 447,30	18 447,30	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
18	700	70005	Wykonanie miejsc postojowych przy budynku SP ZOZ w Nasielsku na działce gminnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
19	700	70005	Budowa altany na działce gminnej - fundusz sołecki Winniki	14 524,95	14 524,95	14 524,95	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
20	700	70005	Zakup działki na potrzeby sołectwa - fundusz sołecki Czajki	18 876,30	18 876,30	18 876,30	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
700				1 291 010,75	1 291 010,75	291 010,75	1 000 000,00				
21	750	75023	Przebudowa wejść do budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku	32 400,00	32 400,00	32 400,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
750				32 400,00	32 400,00	32 400,00					
22	754	75412	Zakup poduszek wysokociśnieniowych	13 000,00	13 000,00	6 500,00	-	D. 0,00	A. B. 6 500 C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

23	754	75412	Zakup garażu dla OSP Cieksyn - fundusz sołecki Cieksyn, Andzin	21 786,14	21 786,14	21 786,14	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
754				34 786,14	34 786,14	28 286,14			6 500,00	
24	801	80101	Modernizacja kotłowni w Szkołe Podstawowej w Starych Pieścirogach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
801				75 000,00	75 000,00	75 000,00				
25	900	90001	Budowa małych sieci wodociągowo - kanalizacyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
26	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nasielsku	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
27	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Starych Pieścirogach	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
28	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego	115 000,00	115 000,00	40 000,00	-	D. 0,00	A. B. 75 000 C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

29	901	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ścieżki pieszo-rowerowej w gminie Nasielsk	294 000,00	294 000,00	94 000,00	-	D. 0,01	A. B. 200 000 C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
30	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Aleksandrowo	14 463,66	14 463,66	14 463,66	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
31	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy ulicy Bohaterów 1920 roku - fundusz sołecki Borkowo	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
32	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Budy Siennickie	27 272,58	27 272,58	27 272,58	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
33	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej - fundusz sołecki Dąbrowa	13 421,79	13 421,79	13 421,79	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
34	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Jackowo Dworskie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

35	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Kosewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
36	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Jackowo Krzyczki Pieniążki	19 918,18	19 918,18	19 918,18	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
37	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Mokrzyce Dworskie	13 973,37	13 973,37	13 973,37	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
38	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Mokrzyce Włociańskie	15 321,68	15 321,68	15 321,68	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
39	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Pniewo	17 711,86	17 711,86	17 711,86	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
40	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

41	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Siennica	33 217,39	33 217,39	33 217,39	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
42	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Studzianki	32 623,38	32 623,38	32 623,38	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
43	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Toruń Dworski	19 121,45	19 121,45	19 121,45	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
44	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wiktorowo	16 486,12	16 486,12	16 486,12	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
45	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Żabiczyn	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
900				1 675 031,46	1 675 031,46	1 400 031,46				275 000,00	
46	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Lubomin	18 876,30	18 876,30	18 876,30	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

47	921	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mazewie Dworskim A	84 500,00	84 500,00	16 900,00	-	D. 0,00	A. B. 67 600 C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
48	921	92109	Budowa zadaszanego tarasu przy budynku świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Dobra Wola	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
49	921	92109	Postawienie kontenera w celu powiększenia świetlicy - fundusz sołecki Lubomin	28 149,90	28 149,90	28 149,90	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
50	921	92120	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych w budynku dawnego domu modlitwy	200 000,00	200 000,00	4 000,00	-	D. 0,00	A. B. C. 196 000	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
921				351 526,20	351 526,20	87 926,20	-	-	263 600,00	
51	926	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy szkole Podstawowej Nr 2 w Nasielsku	4 000 000,00	4 000 000,00	330 000,00	1 000 000	D. 0,00	A. 2 670 000 B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
52	926	92601	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Dębinkach	1 000 000,00	1 000 000,00	73 270,00	700 000	D. 0,00	A. B. 226 730 C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

53	926	92601	Oświetlenie boiska przy Szkole Podstawowej w Ciekosynie - fundusz sołecki Ciekosyn	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
926				5 020 000,00	5 020 000,00	423 270,00	1 700 000,00		2 896 730,00	
Ogółem				15 852 248,06	15 852 248,06	5 149 830,70	3 700 000,00		7 002 417,36	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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6*7)	z tego:		Zakres porozumienia
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01042	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Studzianki	206 000,00	450 000,00		450 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
750	75095	Festiwal Pomysłów "Młody Nasielsk"	9 260,00	9 260,00	9 260,00		Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
754	75412	Mazowsze dla Straży Pożarnych - zakup sprzętu dla OSP	38 067,00	77 531,00	64 531,00	13 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
851	85195	Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku	3 300 000,00	4 300 000,00	-	4 300 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ścieżki pieszo - rowerowej w gminie Nasielsk	200 000,00	294 000,00		294 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
900	90015	Mazowsze dla sołectw - Dobudowa oświetlenia ulicznego	75 000,00	150 000,00		150 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
900	90095	Mazowsze dla działkowców	20 000,00	40 000,00		40 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

900	90095	Mazowsze dla zwierząt	20 000,00	40 000,00	40 000,00		Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
921	92109	Mazowsze dla sołectw - Remont świetlicy	15 000,00	30 000,00	30 000,00		Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
921	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mazewie Dworskim A	67 600,00	84 500,00		84 500,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
926	92601	Mazowsze dla sportu	226 730,00	1 000 000,00		1 000 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
921	92109	Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku	3 000 000,00	6 000 000,00	-	6 000 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
Ogółem			6 971 657,00	12 025 291,00	143 791,00	11 881 500,00	

Uzasadnienie

1. Zwiększa się przychody o kwotę 2.241.553,09 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.421.538,09 zł,

- pożyczkę w wysokości 820.015,- zł z WFOŚiGW na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Nasielsk.

2. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 740.323,10 zł oraz zmniejsza się o kwotę 12.561,- zł, w tym:

- w dziale 600 „Transport i łączność” plan dochodów zmniejsza się o kwotę 10.891,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.5.13.2024 zmniejszenie dotacji bezpłatne przejazdy na wybory,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zmniejsza się o kwotę 1.670,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.41.2024 zmniejszenie dotacji na opłacenie składek zdrowotnych,

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan dochodów zwiększa się o kwotę 513.593,10 zł, w tym: o kwotę 493.593,10 zł pozostała część dotacji za termomodernizację budynków użyteczności publicznej wykonanych w 2023r., o kwotę 20.000,- zł dotacja w ramach dofinansowania Mazowsze dla Działkowców dla ROD Słoneczna zgodnie z podpisaną umową,

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 226.730,- zł dofinansowanie zadania „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Dębinkach” zgodnie z podpisaną umową.

3. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 1.768.561,- zł oraz zwiększa się o kwotę 4.737.876,19 zł, w tym:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan wydatków zwiększa się o kwotę 20.000,- zł z przeznaczeniem na dotację dla spółek wodnych,

- w dziale 600 „Transport i łączność” plan wydatków zmniejsza się o kwotę 1.766.891,- zł, w tym: o kwotę 10.891,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.5.13.2024 zmniejszenie dotacji bezpłatne przejazdy na wybory, o kwotę 1.756.000,- zł z zadania „Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych” oraz zwiększa się o kwotę 650.000,- zł, w tym: o kwotę 500.000,- zł na bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych, o kwotę 150.000,- zł na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej ulic Jaworowa, Grabowa, Leśna w Nasielsku”,

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan wydatków zwiększa się o kwotę 325.816,19 zł, w tym: o kwotę 40.000,- zł na regulację stanów prawnych działek, o kwotę 85.816,19 zł wniesienie wkładu pieniężnego do spółki gminnej zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr LXXI/603/24, o kwotę 200.000,- zł na zadanie „Wykonanie miejsc postojowych przy budynku SP ZOZ w Nasielsku na działce gminnej”,

- w dziale 750 „Administracja publiczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 143.000,- zł zapłata VAT od aportu działki do spółki SIM KZN Mazowsze Centrum,

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan wydatków zwiększa się o kwotę 826.260,- zł dotacja dla OSP Nasielsk na zakup samochodu pożarniczego finansowana pożyczką z WFOŚiGW,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków zwiększa się o kwotę 104.300,- zł, w tym: o kwotę 75.000,- zł na zadanie „Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Starych Pieścirogach” o kwotę 29.300,- zł na remont łazienek w szkole w Ciekosynie oraz wykonanie podjazdu w szkole w Starych Pieścirogach,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zmniejsza się o kwotę 1.670,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.41.2024 zmniejszenie dotacji na opłacenie składek zdrowotnych,

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan wydatków zwiększa się o kwotę 838.500,- zł, w tym: o kwotę 180.000,- zł na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nasielsku”, o kwotę 600.000,- zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Starych Pieścirogach”, o kwotę 40.000,- zł dotacja dla ROD, o kwotę 18.500,- zł na sporządzenie analizy ubóstwa energetycznego,

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.830.000,- zł, w tym: o kwotę 830.000,- zł na zadanie „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji

przy szkole Podstawowej Nr 2 w Nasielsku”, o kwotę 1.000.000,- zł na zadanie „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Dębinkach”.