

**UCHWAŁA NR LXVII/573/23
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2023r.

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 2023r., poz. 40 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 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2023r. o kwotę 360.627,75 zł,

2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 115.902.667,24 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 98.396.151,63 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 17.506.515,61 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Nasielsk na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2023r. o kwotę 2.000,- zł.

2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2023r. o kwotę 362.627,75 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 137.636.814,95 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 99.036.004,42 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 38.600.810,53 zł.

§ 3

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych w 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Lubieniecki

Uzasadnienie

1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 360.627,75 zł, w tym:

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” plan dochodów zwiększa się o kwotę 297.525,- zł zgodnie z pismami Ministra Finansów nr ST3.4751.2.17.2023.9g, ST3.4751.2.18.2023.10g zwiększające subwencję oświatową na wypłatę odpraw i wzrost zadań szkolnych,

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan dochodów zwiększa się o kwotę 45.332,- zł zgodnie z przelewem na realizację zdań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

- w dziale 855 „Rodzina” plan dochodów zwiększa się o kwotę 17.770,75 zł, w tym: o kwotę 174,- zł zgodnie z pismem nr WF-I.3112.20.54.2023 na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny, o kwotę 3.147,- zł zgodnie z przelewem na realizację zdań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę 14.449,75 zł zgodnie z podpisaną umową nr WRPS-IV.946.2.111.2023 środki na dofinansowanie asystentów rodziny.

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 2.000,- zł oraz zwiększa się o kwotę 362.627,75 zł, w tym:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” plan wydatków zmniejsza się o kwotę 2.000,- w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków zwiększa się o kwotę o kwotę 297.525,- zł zgodnie z otrzymanym zwiększeniem subwencji oświatowej,

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan wydatków zwiększa się o kwotę 45.332,- zł zgodnie z przelewem na realizację zdań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

- w dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zwiększa się o kwotę 19.770,75 zł, w tym: o kwotę 174,- zł zgodnie z pismem nr WF-I.3112.20.54.2023 na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny, o kwotę 3.147,- zł zgodnie z przelewem na realizację zdań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę 14.449,75 zł zgodnie z podpisaną umową nr WRPS-IV.946.2.111.2023 środki na dofinansowanie asystentów rodziny, o kwotę 2.000,- zł w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jerzy Lubieniecki

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
bieżące					
758	Różne rozliczenia	40 726 399,89	0,00	297 525,00	41 023 924,89
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 396 939,00	0,00	297 525,00	34 694 464,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	472 962,00	0,00	45 332,00	518 294,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265 314,00	0,00	45 332,00	310 646,00
855	Rodzina	9 792 840,00	0,00	17 770,75	9 810 610,75
	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	7 861 283,00	0,00	174,00	7 861 457,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 121,00	0,00	3 147,00	100 268,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	14 449,75	14 449,75
bieżące		98 035 523,88	0,00	360 627,75	98 396 151,63
	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	46 905,24	0,00	0,00	46 905,24
majątkowe					
majątkowe		17 506 515,61	0,00	0,00	17 506 515,61
	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	3 708 288,56	0,00	0,00	3 708 288,56
Ogółem:		115 542 039,49	0,00	360 627,75	115 902 667,24
	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	3 755 193,80	0,00	0,00	3 755 193,80

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jerzy Kobieniecki

Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2023r.

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wszystkie majątkowe	obsługa długu	Wpłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe i składowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadanie 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	wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wszystkie majątkowe	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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
750	Administracja publiczna	przed zmianą	11 730 172,35	11 539 608,35	11 093 960,35	8 352 187,62	2 741 772,73	0,00	419 500,00	26 148,00	0,00	0,00	190 564,00	190 564,00	66 564,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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						
		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						
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 728 172,35	11 537 608,35	11 091 960,35	8 352 187,62	2 739 772,73	0,00	419 500,00	26 148,00	0,00	0,00	190 564,00	190 564,00	66 564,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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						
		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						
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 404 915,17	41 265 772,17	32 291 295,49	27 021 753,64	5 269 149,90	7 660 254,55	988 981,92	325 240,21	0,00	0,00	5 139 143,00	5 139 143,00	13 000,00	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	297 525,00	297 525,00	297 525,00	297 525,00	297 525,00	297 525,00	297 525,00	297 525,00	297 525,00	297 525,00	297 525,00	297 525,00	297 525,00	297 525,00	297 525,00						
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 951 844,56	812 701,56	483 111,35	56 770,00	426 341,35	0,00	4 350,00	325 240,21	0,00	0,00	5 139 143,00	5 139 143,00	13 000,00	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	297 525,00	297 525,00	297 525,00	297 525,00	297 525,00	297 525,00	297 525,00	297 525,00	297 525,00	297 525,00	297 525,00	297 525,00	297 525,00	297 525,00	297 525,00						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	531 588,00	531 588,00	8 928,00	4 825,00	4 103,00	0,00	522 660,00	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	45 332,00	45 332,00	92,00	80,00	12,00	45 240,00	0,00	45 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	531 588,00	531 588,00	8 928,00	4 825,00	4 103,00	0,00	522 660,00	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	45 332,00	45 332,00	92,00	80,00	12,00	45 240,00	0,00	45 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855	Rodzina	przed zmianą	12 123 065,00	12 123 065,00	5 050 433,00	2 956 225,76	2 094 209,24	0,00	7 072 632,00	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	19 770,75	19 770,75	16 665,75	14 619,75	2 046,00	3 105,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	12 142 835,75	12 142 835,75	5 067 098,75	2 970 845,51	2 096 255,24	0,00	7 075 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

		7 778 852,00	7 778 852,00	7 778 852,00	798 648,00	751 390,99	47 257,01	0,00	6 980 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
85502	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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																	
	po zmianach	7 780 852,00	7 780 852,00	7 780 852,00	800 648,00	751 390,99	49 257,01	0,00	6 980 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	3 863,00	3 863,00	3 863,00	3 863,00	3 707,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	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	174,00	174,00	174,00	174,00	170,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	4 037,00	4 037,00	4 037,00	4 037,00	3 877,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	111 327,00	111 327,00	111 327,00	110 455,00	102 799,00	7 656,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	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	14 449,75	14 449,75	14 449,75	14 449,75	14 449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	125 776,75	125 776,75	125 776,75	124 904,75	117 248,75	7 656,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	97 717,32	97 717,32	97 717,32	11 551,32	10 861,00	690,32	0,00	86 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	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	3 147,00	3 147,00	3 147,00	42,00	0,00	42,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	100 864,32	100 864,32	100 864,32	11 593,32	10 861,00	732,32	0,00	89 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	137 276 187,20	98 676 376,67	74 564 482,47	41 720 737,39	32 843 745,08	9 859 754,55	10 341 927,51	389 212,14	0,00	3 540 000,00	38 600 810,53	38 600 810,53	6 349 496,05	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	
	zwiększenie	362 627,75	362 627,75	314 282,75	314 282,75	312 224,75	2 058,00	0,00	48 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	137 636 814,95	99 036 004,42	74 876 765,22	42 032 962,14	32 843 803,08	9 859 754,55	10 390 272,51	369 212,14	0,00	3 540 000,00	38 600 810,53	38 600 810,53	6 349 496,05	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:																	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Józef Lubieniecki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.

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	1 782 747,14	1 782 747,14	1 782 747,14	-
	01095	Pozostała działalność	1 782 747,14	1 782 747,14	1 782 747,14	-
600		Transport i łączność	4 752,04	4 752,04	4 752,04	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 752,04	4 752,04	4 752,04	-
750		Administracja publiczna	223 106,19	223 106,19	223 106,19	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	223 106,19	223 106,19	223 106,19	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 678,00	140 678,00	140 678,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 906,00	3 906,00	3 906,00	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	135 924,00	135 924,00	135 924,00	-
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	848,00	-
752		Obrona narodowa	130,33	130,33	130,33	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	130,33	130,33	130,33	-
801		Oświata i wychowanie	223 823,10	223 823,10	223 823,10	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 823,10	223 823,10	223 823,10	-
851		Ochrona zdrowia	650,00	650,00	650,00	-
	85195	Pozostała działalność	650,00	650,00	650,00	-
852		Pomoc społeczna	2 279,39	2 279,39	2 279,39	-

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	461,00	461,00	461,00	461,00
85295	Pozostała działalność	1 818,39	1 818,39	1 818,39	1 818,39
855	Rodzina	7 863 457,00	7 863 457,00	7 863 457,00	7 863 457,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 754 852,00	7 754 852,00	7 754 852,00	7 754 852,00
85503	Karta Dużej Rodziny	4 037,00	4 037,00	4 037,00	4 037,00
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	104 568,00	104 568,00	104 568,00	104 568,00
Ogółem		10 241 623,19	10 241 623,19	10 241 623,19	10 241 623,19

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jerry Lubieniecki

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych w 2023r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	2	3	4	5	6
1.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach, 05-191 Nasielsk	-	82 400,00	82 400,00	-
2.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciekosynie, 05-192 Ciekosyn, ul. Piłsudskiego 43	-	310 400,00	310 400,00	-
3.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Piescirogach, 05-191 Nasielsk, ul. Kolejowa 65	-	180 700,00	180 700,00	-
4.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 21	-	341 200,00	341 200,00	-
5.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Staszica 1	-	386 100,00	386 100,00	-
6.	Rachunek dochodów jednostki, Samorządowe Przedszkole w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 39A	-	368 000,00	368 000,00	-
7.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich, 05-190 Nasielsk	-	143 300,00	143 300,00	-
8.	Rachunek dochodów jednostki, Samorządowe Przedszkole w Starych Piescirogach ul. Kolejowa 65B, 05-191 Nasielsk	-	282 400,00	282 400,00	-
9.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym, 05-190 Nasielsk	-	92 600,00	92 600,00	-
Ogółem		-	2 187 100,00	2 187 100,00	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej