

ZARZĄDZENIE NR 169/24
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2025 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Miejskiej w Nasielsku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Nasielska

Radosław Kasiak

projekt

Uchwała Budżetowa Gminy Nasielsk na 2025 rok
Nr
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia

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. 215, art. 217, art. 218, art. 219 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Miejska w Nasielsku uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej wysokości 124.632.691,38 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 119.231.638,38 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 5.401.053,- zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej wysokości 134.675.924,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 117.217.237,35 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 17.458.687,48 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 10.043.233,45 zł, który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.811.243,96,- zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 255.000,- zł,
- przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 6.976.989,49 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 3.023.010,51 zł, (obligacje) przeznacza się na rozchody w wysokości 3.023.010,51 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.323.010,51 zł, emisji obligacji w wysokości 1.700.000,- zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 13.066.243,96 zł, rozchody w wysokości 3.023.010,51 zł, 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 6.976.989,49 zł,

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 3.023.010,51 zł,

§5

1. Rezerwa ogólna w wysokości 134.676,-zł.
2. Rezerwa celowa w kwocie 965.324,- zł, w tym:
 - 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 273.977,-zł,
 - 2) rezerwa związana ze stopniem awansu nauczycieli oraz wzrostem wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 691.347,- zł.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Niepublicznej Szkoły Podstawowej,
 - 2) Niepublicznych przedszkoli,
 - 3) Nasielskiego Ośrodka Kultury,
 - 4) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku –zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§9

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne w 2025r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§12

1. Wydatki budżetu na 2025r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 1.309.601,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
2. Wydatków, o których mowa w ust. 1, dokonuje Burmistrz Nasielska, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji

poszczególnych przedsięwzięć.

§13

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025r. zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§14

Upoważnia się Burmistrza Nasielska do:

- 1) zaciągania kredytów o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z tytułu i w kwocie określonej w uchwale budżetowej na 2025r.,
- 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2.000.000,- zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,
- 6) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 4.000.000,- zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.
- 7) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich.

§15

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa, upoważnia się burmistrza do:

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji,
- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§16

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Nasielsku

Marek Gerasik

Informacje ogólne o Gminie Nasielsk

Gmina Nasielsk położona jest w powiecie nowodworskim w województwie mazowieckim. Powierzchnia ewidencyjna gminy wynosi ogółem 20 555 ha, w tym: miasto zajmuje obszar o powierzchni 1 257 ha, wieś obszar o powierzchni 19 298 ha.

Gmina obejmuje miasto Nasielsk i 61 wsi. Jako jednostki pomocnicze funkcjonuje 65 sołectw.

Na terenie gminy funkcjonują następujące jednostki oświatowe:

1. Szkoły podstawowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 21

- Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich, 05-190 Nasielsk,

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach, 05-190 Nasielsk,

- Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym, 05-190 Nasielsk.

- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciekosynie, 05-192 Ciekosyn, ul. Piłsudskiego 43,

- Szkoła Podstawowa im Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach, 05-191 Nasielsk, ul. Kolejowa 65.

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Staszica 1.

2. Przedszkola:

- Samorządowe Przedszkole w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 39A,

- Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach, ul. Liliowa 2, 05-191 Nasielsk.

3. Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 39A,

4. Żłobki:

- Żłobek Miejski w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 39B,

- Samorządowy Żłobek w Starych Pieścirogach, 05-191 Nasielsk, ul. Liliowa 2.

W gminie działają następujące instytucje kultury:

1) Nasielski Ośrodek Kultury,

2) Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna.

Gmina Nasielsk posiada zakład budżetowy - Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku.

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W gminie funkcjonuje powołany uchwałą Rady Miejskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Gmina jest jedynym udziałowcem utworzonej gminnej spółki pn. „Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nasielsku, udziałowcem spółki SIM KZN Centrum Mazowsze oraz udziałowcem Spółdzielni Socjalnej „Nasielszczanie”.

Założenia do projektu budżetu na 2025 rok

Projekt budżetu Gminy Nasielsk na 2025 rok opracowany został w oparciu o planowane:

- 1) informacji o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej,
- 2) wpływy z ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków i opłat,
- 3) dochody z majątku gminy,
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa,
- 5) środki pozyskane z innych źródeł,
- 6) założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2025,
- 7) kwot dochodów i wydatków na zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Ad. 1) Pismem Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r. Minister Finansów przekazał informacje o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej:

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	61.751.033,53 zł
- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	435.840,85 zł
- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	18.959.874,57 zł

Do kalkulacji kwoty przyjęto następujące dane:

1. Podatek PIT:

- dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022	643.441.007,89 zł
- wskaźnik waloryzacji	1,371
- dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2025	882.157.621,82 zł

2. Podatek CIT:

- dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022	21.034.790,- zł
- wskaźnik waloryzacji	1,295
- dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2025	27.240.053,- zł

3. Potrzeby finansowe i korekta zamożności:

- potrzeby wyrównawcze	11.676.490,- zł
- potrzeby oświatowe	40.968.985,- zł
- potrzeby rozwojowe	3.083.427,44 zł
- potrzeby ekologiczne	409.857,51 zł
- potrzeby uzupełniające	0,00 zł
- korekta z tytułu zamożności	0,00 zł

Ad. 2)

Dochody z podatków i opłat ustalonych na podstawie odrębnych ustaw	86.684.374,38 zł
--	------------------

Ad. 3)

Dochody z majątku gminy	1.285.000,-zł
w tym:	
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie nieruchomości	120.000,- zł
- wpływy z najmu i dzierżawy	930.000,- zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200.000,- zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35.000,- zł

Ad. 4)

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	8.813.506,- zł
w tym:	
- z zakresu administracji rządowej	7.807.741,- zł
- na realizację własnych zadań bieżących	1.005.765,- zł

Ad.5) Dochody oraz wydatki na zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości:

1. Dochody w wysokości 7.380.000,- zł, w tym:
 - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 0490 - 7.380.000,- zł.
2. Wydatki w wysokości 7.380.000,- zł, w tym:
 - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 3020 – 1.300,- zł.
 - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4010 - 305.000,- zł.
 - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4040 - 23.000,- zł.
 - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4110 - 57.000,- zł.
 - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4120 – 7.500,- zł.
 - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4210 – 500,- zł.
 - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4300 - 6.976.700,- zł.
 - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4440 - 8.000,- zł.
 - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4700 – 1.000,- zł.

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na rok 2025

DOCHODY

Na 2025 rok zaplanowano dochody budżetu Gminy Nasielsk w wysokości 124.632.691,38 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 119.231.638,38 zł
- dochody majątkowe w wysokości 5.401.053,- zł.

W poszczególnych działach dochody budżetu gminy zaplanowane zostały następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Dotacja w ramach PROW na zadanie „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Ruszkowo” 440.955,- zł

Dział 020 Leśnictwo

Wpływy z dzierżawy terenów łowieckich 6.000,-zł

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowane w dziale dochody w wysokości 2.925.998,- zł, w tym:

- z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 17.000,-zł
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość 190.000,- zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej ulicy Ogrodowej w Nasielsku” 2.718.998,- zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano w dziale dochody w wysokości 1.285.000,- zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 110.000,- zł
- wpływ opłat za zarząd, użytkowanie nieruchomości 10.000,- zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 930.000,- zł
- dochody ze sprzedaży mienia 200.000,- zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 35.000,- zł

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowano w dziale dochody bieżące w wysokości 20.000,- zł, tym:

- dotacja na utrzymanie cmentarzy 13.000,- zł
- wpływy za rozgraniczenia działek 7.000,- zł

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane w dziale dochody wynoszące 985.169,43 zł obejmują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 215.726,- zł
- wpływy z pozostałych odsetek 54.443,43 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości (m.in. z tytułu refundacji wynagrodzeń wypłacanych pracownikom zatrudnionym na prace interwencyjne i roboty publiczne dokonywanej przez Urząd Pracy, wynagrodzenie płatnika) 120.000,- zł
- dotacja na dofinansowanie zadania pn. Cyberbezpieczny samorząd 595.000,- zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (na aktualizację stałego rejestru wyborców).

3.994,-zł

Dział 752 Obrona narodowa

Planowane w dziale dochody wynoszące 8.739,- zł obejmują:

- wpływy z różnych dochodów (rekompensata dla żołnierzy rezerwy) 5.000,- zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.739,- zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody z podatków i opłat ustalonych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 79.304.374,38 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 60.000,-zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30.000,-zł
- podatek od nieruchomości 13.100.000,- zł
- podatek rolny 1.212.500,- zł
- podatek leśny 125.000,- zł
- podatek od środków transportowych 615.000,- zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.005.000,- zł
- podatek od spadków i darowizn 150.000,- zł
- wpływy z opłaty targowej 50.000,- zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 110.000,- zł
- wpływy z opłaty skarbowej 100.000,- zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 450.000,- zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych 61.751.033,53 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 435.840,85, zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym 110.000,- zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane dochody działu to subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 18.959.874,57 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody w dziale w wysokości 436.200,- zł, w tym:

- wpływy z opłat za przedszkola 114.000,- zł
- pozostałe odsetki 14.600,- zł
- wpływy z różnych dochodów (na podstawie zebranych informacji od jednostek oświatowych) 300.600,- zł
- dochody z najmu i dzierżawy 7.000,- zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane w dziale dochody wynoszące 550,- zł obejmują:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 550,- zł

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 1.196.777,- zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej	6.112,- zł
- dotacje celowe z budżetu na zadania własne	992.765,- zł
- wpływy z różnych dochodów	114.400,- zł
- wpływy z usług	77.000,- zł
- pozostałe odsetki	6.000,- zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,- zł

Dział 855 Rodzina

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 10.024.960,- zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej	7.577.620,- zł
- wpływy z różnych dochodów	325.740,- zł
- wpływy z usług (wpłaty opłaty stałej i wyżywienie w żłobkach)	2.040.000,- zł
- pozostałe odsetki	6.600,- zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25.000,- zł
- dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej	50.000,- zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane w dziale dochody w wysokości 7.390.000,- zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego).	10.000,-zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (tzw. „opłata śmieciowa”)	7.380.000,- zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane dochody w dziale w wysokości 1.644.100,- zł dotacja na realizację zadań:

- „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy SP nr 2 przy ul. Kościuszki w Nasielsku	398.600,- zł
- „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 przy ul. Dębowej w Nasielsku” Dotacje z Ministerstwa sportu i Turystyki.	1.245.500,- zł

WYDATKI

Plan wydatków ujętych w budżecie Gminy Nasielsk na 2025 rok wynosi 134.675.924,83 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 117.217.237,35 zł obejmujące:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	59.321.923,- zł
- dotacje na zadania bieżące	12.311.000,- zł
- wydatki na obsługę długu	3.100.000,- zł
- pozostałe wydatki bieżące	42.484.314,35 zł

2) wydatki majątkowe

17.458.687,48 zł

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki zaplanowane w dziale w wysokości 805.942,- zł, w tym:

- wydatki bieżące w tym:	64.987,- zł
• wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolnej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego	43.000,- zł
• opłata za wyłączenie z produkcji rolnej	18.987,- zł
• pozostała działalność	3.000,- zł
- wydatki majątkowe w tym:	740.955,- zł
• „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Ruszkowo”	440.955,- zł
• „Budowa małych sieci wodociągowych”	300.000,- zł

Dział 020 Leśnictwo

Planowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 6.000,- zł przeznaczone zostaną na ochronę środowiska.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane ogółem wydatki w dziale w tym:

12.093.648,15 zł

- wydatki bieżące w tym:	2.197.899,55 zł
• lokalny transport zbiorowy	350.000,- zł
• utrzymanie przystanków	25.500,- zł
• za zajęcie pasa drogowego(drogi publiczne wojewódzkie)	4.000,- zł
• za zajęcie pasa drogowego (drogi publiczne powiatowe)	13.000,- zł
• na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych (w tym w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 305.399,55 zł)	1.805.399,55 zł
- wydatki majątkowe w tym :	9.895.748,60 zł
• „Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych”	2.000.000,- zł
• „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2024 roku”	45.748,60 zł
• „Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych ”	700.000,- zł
• „Modernizacja drogi gminnej w Młodzianowie”	600.000,- zł
• „Przebudowa ul. Chrobrego w Nasielsku”	900.000,- zł
• „Budowa drogi gminnej ulicy Ogrodowej w Nasielsku”	4.650.000,- zł
• dotacja dla powiatu nowodworskiego na budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nasielsk	1.000.000,- zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane ogółem wydatki w dziale w tym:

2.451.337,03 zł

- wydatki bieżące w tym:	2.433.337,03 zł
• wydatki bieżące na utrzymanie i zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym	1.987.000,- zł

• wydatki bieżące na remonty w gminnych zasobach mieszkaniowych	100.000,- zł
• wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2025r.	176.237,03 zł
• gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	170.100,- zł
- wydatki majątkowe w tym:	18.000,- zł
• „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2025 roku”	18.000,- zł

Dział 710 Działalność usługowa

Planowana kwota wydatków bieżących w dziale, w tym:	298.500,- zł
- pozostała działalność	100.500,- zł
- utrzymanie cmentarzy	13.000,- zł
- plany zagospodarowania przestrzennego	185.000,- zł

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane w dziale wydatki ogółem, w tym:	15.419.129,17 zł
1. Wydatki bieżące, w tym:	14.802.129,17 zł
- 75011 Urzędy wojewódzkie	1.039.845,- zł
- 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287.100,- zł
- 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.724.000,- zł
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400.000,- zł
- 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.540.868,- zł
- 75095 Pozostała działalność (w tym fundusz sołecki 16.316,17 zł)	810.316,17 zł
2. Wydatki majątkowe, w tym:	617.000,- zł
- Cyberbezpieczny samorząd	617.000,- zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki działu zaplanowane zostały w wysokości 3.994,-zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowane w dziale wydatki bieżące, w tym:	8.739,- zł
- rekompensaty utraconych dochodów dla żołnierzy rezerwy	5.000,- zł
- kwalifikacja wojskowa	3.739,- zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 1.049.600,- zł , w tym:	
1. wydatki bieżące, w tym:	859.600,- zł
- ochotnicze straże pożarne	663.000,00 zł
- straż gminna	194.600,- zł
- zarządzanie kryzysowe	2.000,- zł
2. wydatki majątkowe, w tym:	190.000,- zł
- dotacja na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Nasielsku	90.000,- zł
- dotacja na zakup samochodu dla PSP w Nowym Dworze Mazowieckim	100.000,- zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów oraz emisji obligacji w wysokości 3.100.000,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowana w dziale kwota w wysokości 1.100.000,- zł, w tym:	
- rezerwa w wysokości 273.977,- zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania	

kryzysowego,

- rezerwa ogólna w wysokości 134.676,- zł

- rezerwa związana ze stopniem awansu nauczycieli oraz wzrostem wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 691.347,- zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane w dziale wydatki ogółem, w tym:	56.864.142,32 zł
1. wydatki bieżące, w tym:	56.614.142,32 zł
- Szkoły podstawowe	30.285.070,32- zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.235.723,- zł
- Przedszkola	8.294.508,- zł
- Inne formy wychowania przedszkolnego	500,- zł
- Świetlice szkolne	1.154.658,- zł
- Dowożenie uczniów do szkół	1.000.000,- zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	191.731,- zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne	1.539.483,- zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2.640.521,- zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7.651.898,- zł
- pozostała działalność	620.500,- zł
2. wydatki majątkowe, w tym:	250.000,- zł
- „Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Starych Pieścirogach”	250.000,- zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane ogółem wydatki bieżące w dziale w tym:	560.550,- zł
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii	15.000,- zł
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	545.000,- zł
- pozostała działalność	550,- zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane ogółem wydatki bieżące w dziale w tym:	8.060.856,- zł
- Domy pomocy społecznej	2.581.000,- zł
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23.353,- zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56.000,- zł
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	351.300,- zł
- Dodatki mieszkaniowe	264.000,- zł
- Zasiłki stałe	639.400,- zł
- Ośrodki pomocy społecznej	3.279.072,- zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	704.234,- zł
- Pomoc w zakresie dożywiania	147.665,- zł
- Pozostała działalność	14.832,- zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane ogółem wydatki bieżące w dziale w tym:	343.055,- zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	329.955,- zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13.100,- zł

Dział 855 Rodzina

W dziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości w tym na:	13.235.522,- zł
- świadczenie wychowawcze	16.000,- zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.502.000,- zł
- Karta Dużej Rodziny	620,- zł
- Wspieranie rodziny	191.213,- zł
- Rodziny zastępcze	290.000,- zł
- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	190.000,- zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114.000,- zł
- System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	4.931.089,- zł
- Pozostała działalność	600,- zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w dziale, w tym:	12.250.027,53 zł
1. wydatki bieżące (w tym w ramach funduszu sołeckiego 2025r. w wysokości 47.174,35 zł), w tym:	10.904.174,35 zł
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.000,- zł
- Gospodarka odpadami	7.380.000,- zł
- Oczyszczanie miast i wsi	753.000,- zł
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320.000,- zł
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110.000,- zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg (w tym fundusz sołecki 44.174,35 zł)	2.037.174,35,- zł
- Pozostała działalność	302.000,- zł
2. wydatki majątkowe w wysokości , w tym:	1.345.853,18 zł
• „Budowa małych sieci wodociągowo - kanalizacyjnych”	300.000,- zł
• „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2025r.,,	345.853,18 zł
• „Dobudowa oświetlenia ulicznego”	300.000,- zł
• Dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła	100.000,- zł
• Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Nasielsku	300.000,- zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowano w wysokości 2.206.946,44 zł, w tym:	
- wydatki bieżące w wysokości 2.105.815,74 zł z przeznaczeniem na:	
• Dotacja dla Nasielskiego Ośrodka Kultury	980.000,- zł
• Dotacja dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej	830.000,- zł
• wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2025r.	150.815,74 zł
• wydatki na świetlice wiejskie	145.000,- zł
- wydatki majątkowe w wysokości 101.130,70 zł, w tym:	
• „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2025r.”	101.130,70 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowano w wysokości 4.817.936,19 zł, w tym:	
- wydatki bieżące, w tym:	517.936,19 zł
• obiekty sportowe (w tym fundusz sołecki 48.536,19 zł)	328.412,82 zł

• dotacje dla klubów sportowych	160.000,-zł
• pozostała działalność wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2025	29.523,37 zł
- wydatki majątkowe, w tym:	4.300.000,00 zł
• „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy SP nr 2 przy ul. Kościuszki w Nasielsku”	900.000,- zł
• „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 przy ul. Dębowej w Nasielsku”	2.700.000,- zł
• „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ciekosynie”	700.000,- zł

WYNIK BUDŻETU GMINY NASIELSK

Projekt uchwały budżetowej gminy Nasielsk na 2025 rok zakłada budżet z deficytem w wysokości 10.043.233,45 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w wysokości 6.976.989,49 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.811.243,96 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 255.000,00 zł,

Przychody budżetu w wysokości 3.023.010,51 zł, (emisja obligacji) przeznacza się na rozchody w wysokości 3.023.010,51 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.323.010,51 zł, emisji obligacji w wysokości 1.700.000,- zł).

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 255.000,- zł pochodzą z dofinansowania na realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd który będzie realizowany w 2025 roku.

Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2025r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
020	Leśnictwo	6 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
600	Transport i łączność	207 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	190 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 050 000,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	560 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00
710	Działalność usługowa	20 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00
750	Administracja publiczna	623 169,43
	Wpływy z pozostałych odsetek	54 443,43
	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
	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	215 726,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	193 390,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	39 610,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 994,00
	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	3 994,00
752	Obrona narodowa	8 739,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	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	3 739,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 304 374,38
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 751 033,53
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	435 840,85
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 100 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 212 500,00
	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	615 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00

	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 005 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
758	Różne rozliczenia	18 959 874,57
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 959 874,57
801	Oświata i wychowanie	436 200,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	14 600,00
	Wpływy z różnych dochodów	300 600,00
851	Ochrona zdrowia	550,00
	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	550,00
852	Pomoc społeczna	1 196 777,00
	Wpływy z usług	77 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	114 400,00
	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	6 112,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	992 765,00
855	Rodzina	10 024 960,00
	Wpływy z usług	2 040 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	325 740,00
	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	7 577 620,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 390 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 380 000,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	bieżące	119 231 638,38
	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
majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	440 955,00
	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	440 955,00

600	Transport i łączność	2 718 998,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 718 998,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
750	Administracja publiczna	362 000,00
	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	300 460,00
	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	61 540,00
926	Kultura fizyczna	1 644 100,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 644 100,00
majątkowe		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
Ogółem:		124 632 691,38
	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

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:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	805 942,00	64 987,00	64 987,00	0,00	64 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 955,00	740 955,00	440 955,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	440 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 955,00	440 955,00	440 955,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	18 987,00	18 987,00	18 987,00	0,00	18 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	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	0,00	0,00	9 895 748,60	9 895 748,60	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	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	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 013 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	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	0,00	0,00	8 895 748,60	8 895 748,60	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 451 337,03	2 433 337,03	2 433 337,03	0,00	2 433 337,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 337,03	346 337,03	346 337,03	0,00	346 337,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 087 000,00	2 087 000,00	2 087 000,00	0,00	2 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	298 500,00	298 500,00	298 500,00	10 000,00	288 500,00	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	10 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	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
750		Administracja publiczna	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
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 039 845,00	1 039 845,00	1 036 845,00	977 845,00	59 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 100,00	287 100,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	282 100,00	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)	10 724 000,00	10 724 000,00	10 699 000,00	8 195 000,00	2 504 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
75095	Pozostała działalność	1 427 316,17	810 316,17	407 316,17	150 000,00	257 316,17	0,00	170 000,00	233 000,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 994,00	3 994,00	3 994,00	3 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 994,00	3 994,00	3 994,00	3 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	8 739,00	8 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa.	3 739,00	3 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 049 600,00	859 600,00	858 900,00	244 900,00	614 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	663 000,00	663 000,00	663 000,00	64 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	194 600,00	194 600,00	193 900,00	180 900,00	13 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	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	0,00
757	Obsługa długu publicznego	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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	56 864 142,32	56 614 142,32	45 758 253,32	39 782 335,00	5 975 918,32	9 900 000,00	955 889,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	30 535 070,32	30 285 070,32	27 821 449,32	25 068 500,00	2 752 949,32	1 800 000,00	663 621,00	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	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	0,00
80104	Przedszkola	8 294 508,00	8 294 508,00	6 430 489,00	5 556 690,00	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
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	1 154 658,00	1 154 658,00	1 123 777,00	1 063 575,00	60 202,00	0,00	30 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	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
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 731,00	191 731,00	191 731,00	0,00	191 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 539 483,00	1 539 483,00	1 535 783,00	1 486 991,00	48 792,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 640 521,00	2 640 521,00	134 778,00	126 080,00	8 698,00	2 500 000,00	5 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 651 898,00	7 651 898,00	3 755 238,00	3 535 312,00	219 926,00	3 800 000,00	96 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	620 500,00	620 500,00	618 000,00	7 000,00	611 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	560 550,00	560 550,00	379 550,00	104 240,00	275 310,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	545 000,00	545 000,00	364 000,00	104 000,00	260 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	550,00	550,00	550,00	240,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	8 060 856,00	8 060 856,00	6 662 571,00	3 702 472,00	2 960 099,00	0,00	1 398 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 581 000,00	2 581 000,00	2 581 000,00	0,00	2 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	23 353,00	23 353,00	23 353,00	16 753,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 300,00	351 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	639 400,00	639 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 279 072,00	3 279 072,00	3 266 572,00	3 003 600,00	262 972,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	704 234,00	704 234,00	698 834,00	682 119,00	16 715,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	147 665,00	147 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	14 832,00	14 832,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	343 055,00	343 055,00	68 752,00	64 386,00	4 366,00	260 000,00	14 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	329 955,00	329 955,00	68 752,00	64 386,00	4 366,00	260 000,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	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
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 502 000,00	7 502 000,00	811 700,00	756 173,00	55 527,00	0,00	6 690 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	620,00	620,00	620,00	581,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	191 213,00	191 213,00	190 341,00	177 600,00	12 741,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 931 089,00	4 931 089,00	4 925 089,00	3 352 155,00	1 572 934,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 250 027,53	10 904 174,35	10 902 874,35	392 500,00	10 510 374,35	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 345 853,18	1 345 853,18	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	602 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 380 000,00	7 380 000,00	7 378 700,00	392 500,00	6 986 200,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	753 000,00	753 000,00	753 000,00	0,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 683 027,53	2 037 174,35	2 037 174,35	0,00	2 037 174,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 853,18	645 853,18	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 206 946,44	2 105 815,74	295 815,74	0,00	295 815,74	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 130,70	101 130,70	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 376 946,44	1 275 815,74	295 815,74	0,00	295 815,74	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 130,70	101 130,70	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 817 936,19	517 936,19	357 936,19	0,00	357 936,19	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 628 412,82	328 412,82	328 412,82	0,00	328 412,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	29 523,37	29 523,37	29 523,37	0,00	29 523,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			134 675 924,83	117 217 237,35	92 014 749,35	59 321 923,00	32 692 826,35	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

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	124 632 691,38
2.	Wydatki	134 675 924,83
3.	Wynik budżetu	- 10 043 233,45
Przychody ogółem:		13 066 243,96
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spłaty 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	255 000,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	10 000 000,00
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (z 2023 roku)	2 811 243,96
9	Inne źródła (wolne środki)	
Rozchody ogółem:		3 023 010,51
1.	Spłaty kredytów	1 323 010,51
2.	Spłaty pożyczek	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 700 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025r.

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	215 726,00	215 726,00	215 726,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	215 726,00	215 726,00	215 726,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 994,00	3 994,00	3 994,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 994,00	3 994,00	3 994,00	-
750		Obrona narodowa	3 739,00	3 739,00	3 739,00	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 739,00	3 739,00	3 739,00	-
851		Ochrona zdrowia	550,00	550,00	550,00	-
	85195	Pozostała działalność	550,00	550,00	550,00	-
852		Pomoc społeczna	6 112,00	6 112,00	6 112,00	-
	85295	Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	6 112,00	-
855		Rodzina	7 577 620,00	7 577 620,00	7 577 620,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 463 000,00	7 463 000,00	7 463 000,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	620,00	620,00	620,00	-
	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	114 000,00	114 000,00	114 000,00	-
Ogółem			7 807 741,00	7 807 741,00	7 807 741,00	-

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2025r.

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY		
	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	560 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii na 2025r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I	WYDATKI			
	851		OCHRONA ZDROWIA	560 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	545 000,00

Dotacje podmiotowe w 2025r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	1 800 000,00
2	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	3 800 000,00
3	801	80104	Niepubliczne przedszkola	1 800 000,00
4	801	80149	Niepubliczne przedszkola	2 500 000,00
5	854	85404	Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Niepubliczne przedszkole	260 000,00
6	921	92109	Nasielski Ośrodek Kultury	980 000,00
7	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku	830 000,00
Ogółem				11 970 000,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	851	85154	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych i organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dofinansowanie sportu w zakresie zadań z profilaktyki alkoholowej, promowanie zdrowego stylu życia	181 000,00
2	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
3	926	92605	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dofinansowanie sportu	160 000,00
Ogółem				441 000,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2025r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*		Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	931 599,67	11 750 000,00	-	11 817 000,00	-	864 599,67
Ogółem		931 599,67	11 750 000,00	-	11 817 000,00	-	864 599,67

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych w 2025r.

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
1	2	3	4	5	6
1.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach, 05-191 Nasielsk	-	112 400,00	112 400,00	-
2.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciekusynie, 05-192 Ciekusyn, ul. Piłsudskiego 43	-	392 400,00	392 400,00	-
3.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach, 05-191 Nasielsk, ul. Kolejowa 65	-	250 700,00	250 700,00	-
4.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 21	-	356 200,00	356 200,00	-
5.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Staszica 1	-	487 000,00	487 000,00	-
6.	Rachunek dochodów jednostki, Samorządowe Przedszkole w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 39A	-	429 000,00	429 000,00	-
7.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich, 05-190 Nasielsk	-	161 500,00	161 500,00	-
8.	Rachunek dochodów jednostki, Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach ul. Kolejowa 65B, 05-191 Nasielsk	-	282 400,00	282 400,00	-
9	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym, 05-190 Nasielsk	-	125 600,00	125 600,00	-
Ogółem		-	2 597 200,00	2 597 200,00	-

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	700 000,00	700 000,00	-	700000	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
4	600	60016	Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych	2 000 000,00	2 000 000,00	-	2000000	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

5	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
6	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
7	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
8	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		
9	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					
10	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				

11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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

17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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

23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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

29	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołeczki Studzianki	34 257,57	34 257,57	34 257,57		D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
30	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołeczki Toruń Dworski 2	14 541,36	14 541,36	14 541,36		D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
31	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołeczki Wiktorowo	14 023,87	14 023,87	14 023,87		D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
32	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołeczki Żabiczyn	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
33	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołeczki 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				
34	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej - fundusz sołeczki Cegielnia Psucka	22 632,33	22 632,33	22 632,33	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

35	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
36	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
37	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
38	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	-	-			
39	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
40	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

41	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

WYKAZ SOŁECTW I ZADAŃ PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2025 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Aleksandrowo	Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej	12 212,67	12 212,67	
2	921	92109	Andzin	Wykonanie przyłączenia energetycznego do działki gminnej	5 000,00	5 000,00	
	700	70005		Wykonanie posadzki wokół altany na działce gminnej	6 000,00	6 000,00	
	926	92695		Zakup kamery na plac zabaw na działce gminnej	1 000,00	1 000,00	
	921	92109		Zakup impregnatu do stolików i ławek na potrzeby zebrań wiejskich	500,00	500,00	
	750	75095		Zakup tablicy ogłoszeniowej sołectwa	2 000,00	2 000,00	
	926	92695		Zakup zestawu do piłki siatkowej na plac zabaw	1 000,00	1 000,00	
	750	75095		Szerzenie idei samorządowej	1 500,00	1 500,00	
	921	92109		Zakup energii na potrzeby zebrań wiejskich	2 000,00	2 000,00	
	926	92695		Zakup wyposażenia do siłowni zewnętrznej na działce gminnej	6 305,07	6 305,07	
3	900	90015	Borkowo	Dobudowa oświetlenia ulicznego	20 906,43		20 906,43
4	921	92109	Broninek	Zakup garażu blaszanego na potrzeby sołectwa	3 500,00	3 500,00	
	921	92109		Zakup ławek i stołów na potrzeby zebrań wiejskich	5 500,00	5 500,00	
	921	92109		Zakup kociołka żeliwnego na potrzeby zebrań wiejskich	600,00	600,00	
	921	92109		Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	3 000,00	3 000,00	
	921	92109		Zakup wyposażenia na potrzeby zebrań wiejskich	1 098,02	1 098,02	
	600	60016		Wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej	4 000,00	4 000,00	
5	600	60016	Budy Siemnickie	Remont dróg gminnych	16 856,10	16 856,10	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	7 000,00		7 000,00
6	921	92109	Cegielnia Psucka	Modernizacja świetlicy wiejskiej	22 632,33		22 632,33
	921	92109		Wykonanie monitoringu do świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	
7	801	80101	Chechnówka	Zakup traktora ogrodowego dla Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym	11 000,00	11 000,00	
	921	92109		Zakup termosów i warnika na potrzeby zebrań wiejskich	3 334,36	3 334,36	
8	900	90015	Chlebiotki	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	7 437,86	7 437,86	
	600	60016		Wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej	7 000,00	7 000,00	
9	900	90015	Chrcynno	Dobudowa oświetlenia ulicznego	20 388,95		20 388,95
10	926	92601	Cieksyn	Niwelacja skarpy oraz wykonanie nawodnienie boiska przy Szkole Podstawowej w Cieksynie	34 412,82	34 412,82	

11	801	80101	Czajki	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Dębinkach	15 990,32	15 990,32	
12	600	60016	Dąbrowa	Remont dróg gminnych	11 332,94	11 332,94	
13	921	92109	Dębinki	Zakup zestawu biesiadnego na potrzeby zebrań wiejskich	18 000,00	18 000,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych	6 477,09	6 477,09	
14	900	90015	Dobra Wola	Dobudowa oświetlenia ulicznego	17 698,02		17 698,02
15	700	70005	Głodowo Wielkie	Zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej	15 628,08	15 628,08	
16	921	92109	Jackowo Dworskie	Wykonanie monitoringu do świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	3 500,00	3 500,00	
	600	60016		Postawienie słupka i lustra drogowego przy drodze gminnej	3 000,00	3 000,00	
	921	92109		Zakup karniszy i rolet do świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	
	900	90015		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego	6 509,93		6 509,93
17	921	92109	Jackowo Włociańskie	Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej	10 000,00		10 000,00
	700	70005		Zakup materiałów do budowy wiaty na działce gminnej	7 180,54	7 180,54	
18	600	60016	Jaskółowo	Wytyczenie granic drogi gminnej	2 500,00	2 500,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych	16 543,48	16 543,48	
19	600	60016	Kątne	Remont dróg gminnych	19 665,89	19 665,89	
	600	60016		Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w Mazewie Dworskim B na drodze gminnej	3 000,00	3 000,00	
20	600	60016	Kędzierzawice	Remont dróg gminnych	15 576,33	15 576,33	
21	921	92109	Konary	Zakup i montaż drzwi do świetlicy wiejskiej	12 000,00	12 000,00	
	921	92109		Zakup głośnika do świetlicy wiejskiej	3 524,58	3 524,58	
22	010	01095	Kosewo	Zakup kosiarki na potrzeby sołectwa	3 000,00	3 000,00	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	6 000,00	6 000,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych	19 720,47	19 720,47	
23	900	90015	Krogule	Dobudowa oświetlenia ulicznego	18 629,50		18 629,50
24	900	90015	Krzyczki Pieniążki	Dobudowa oświetlenia ulicznego	11 000,00		11 000,00
	926	92695		Zakup wyposażenia na plac zabaw na działce gminnej	5 818,30	5 818,30	
25	600	60016	Krzyczki Szumne	Wytyczenie granic drogi gminnej	10 000,00	10 000,00	
	750	75095		Zakup gabloty informacyjnej sołectwa	2 316,17	2 316,17	
26	900	90015	Krzyczki Żabiczki	Dobudowa oświetlenia ulicznego	15 576,33		15 576,33
27	600	60016	Lelewo	Remont dróg gminnych	18 474,25	18 474,25	
28	801	80101	Lorcin	Zakup traktora ogrodowego dla Szkoły Podstawowej w Popowie	2 000,00	2 000,00	
	600	60016		Wytyczenie granic drogi gminnej	4 000,00	4 000,00	
	921	92109		Wykonanie nadruku i naprawa namiotu sołectwa na potrzeby zebrań wiejskich	2 000,00	2 000,00	
	900	90015		Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	10 836,49	10 836,49	
29	921	92109	Lubomin	Zakup materiałów budowlanych na świetlice wiejską	15 938,57	15 938,57	

30	700	70005	Lubominek	Zakup materiałów na budowę altany wiejskiej na działce gminnej	14 386,11	14 386,11	
31	700	70005	Malczyn	Zagospodarowanie terenu wokół altany wiejskiej	9 500,00	9 500,00	
	700	70005		Zakup lampy do altany wiejskiej	800,00	800,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych	5 276,33	5 276,33	
32	921	92109	Mazewo Dworskie A	Zakup paliwa do kosiarki i artykułów chemicznych na potrzeby świetlicy wiejskiej	595,94	595,94	
	900	90015		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego	20 000,00		20 000,00
33	600	60016	Mazewo Włociańskie	Zakup lustra drogowego przy drodze gminnej	1 000,00	1 000,00	
	600	60016		Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w Mazewie Dworskim B na drodze gminnej	3 000,00	3 000,00	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	7 000,00	7 000,00	
	600	60016		Zakup kostki do budowy chodnika w Mazewie Włociańskim	10 786,16	10 786,16	
34	921	92109	Miękoszyn	Abonament za ochronę świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	
	921	92109		Wykonanie schodów zewnętrznych do świetlicy wiejskiej	23 477,09		23 477,09
35	750	75095	Miękoszynek	Zakup tablicy ogłoszeniowej sołectwa	1 500,00	1 500,00	
	900	90015		Zakup 3 sztuk lamp elektrycznych	2 400,00	2 400,00	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	6 332,99		6 332,99
	600	60020		Wykonanie wiaty przystankowej	8 500,00	8 500,00	
36	600	60016	Młodzianowo	Remont dróg gminnych	12 316,17	12 316,17	
37	600	60016	Mogowo	Remont dróg gminnych	20 000,00	20 000,00	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	22 091,23		22 091,23
	700	70005		Podział geodezyjny działki gminnej	5 000,00	5 000,00	
38	900	90015	Mokrzyce Dworskie	Dobudowa oświetlenia ulicznego	11 902,18		11 902,18
39	900	90015	Mokrzyce Włociańskie	Dobudowa oświetlenia ulicznego	12 092,40		12 092,40
	600	60016		Wymiana przepustu na drodze gminnej	1 000,00	1 000,00	
40	700	70005	Morgi	Wykonanie altany na działce gminnej	18 000,00		18 000,00
	700	70005		Zakup wyposażenia do altany na działce gminnej	3 320,42	3 320,42	
41	700	70005	Nowa Wieś	Wyrównanie terenu na działce gminnej	5 000,00	5 000,00	
	700	70005		Wykonanie ogrodzenia działki gminnej	15 000,00	15 000,00	
	700	70005		Zakup huśtawki, piaskownicy i zjeżdżalni na działkę gminną	14 568,06	14 568,06	
42	600	60016	Nowa Wrona	Remont dróg gminnych	14 903,60	14 903,60	
43	600	60016	Nowe Pieścirogi	Budowa chodnika przy ulicy Diamentowej	45 748,60		45 748,60
	801	80103		Zakup wyposażenia dla klas "0" w Szkole Podstawowej w Starych Pieścirogach	3 000,00	3 000,00	
	855	85516		Zakup wyposażenia dla Żłobka w Starych Pieścirogach	3 000,00	3 000,00	
44	600	60016	Nowiny	Remont dróg gminnych	12 833,65	12 833,65	

45	921	92109	Nuna	Modernizacja budynku i terenu wokół po byłej Szkole w Nunie	25 098,07		25 098,07
46	900	90015	Paulinowo	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego	8 000,00		8 000,00
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	14 458,89		14 458,89
47	921	92109	Pianowo	Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej	19 923,21		19 923,21
48	921	92109	Pniewo	Zakup grilla gazowego i butli gazowych do namiotu sołectwa na potrzeby zebrzań wiejskich	3 750,00	3 750,00	
	921	92109		Zakup 2 sztuk parasoli grzewczych na potrzeby zebrzań wiejskich	3 000,00	3 000,00	
	921	92109		Zakup oświetlenia na potrzeby zebrzań wiejskich	2 500,00	2 500,00	
	921	92109		Zakup wyposażenia na potrzeby zebrzań wiejskich	5 964,09	5 964,09	
49	900	90015	Pniewska Górka	Dobudowa oświetlenia ulicznego	8 000,00		8 000,00
	600	60016		Wymiana progu zwalniającego na drodze gminnej	2 500,00	2 500,00	
	750	75095		Zakup tablic ogłoszeniowych sołectwa	4 000,00	4 000,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych	2 991,03	2 991,03	
50	801	80101	Popowo Borowe	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym	2 000,00	2 000,00	
	700	70005		Zagospodarowanie działki gminnej	20 562,39	20 562,39	
51	750	75095	Popowo Południe	Zakup tablicy ogłoszeniowej sołectwa	3 000,00	3 000,00	
	801	80101		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym	2 000,00	2 000,00	
	700	70005		Zagospodarowanie działki gminnej	9 489,61	9 489,61	
52	750	75095	Popowo Północ	Zakup tablicy ogłoszeniowej sołectwa	2 000,00	2 000,00	
	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej	10 000,00		10 000,00
	700	70005		Zagospodarowanie działki gminnej	2 541,36	2 541,36	
53	900	90015	Psucin	Dobudowa oświetlenia ulicznego	26 443,53		26 443,53
54	921	92109	Ruszkowo	Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej	12 574,91	12 574,91	
55	700	70005	Siennica	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej	26 995,99	26 995,99	
	700	70005		Wykoszenie trawy na działce gminnej	1 000,00	1 000,00	
56	600	60016	Ślutowo	Remont dróg gminnych	14 748,35	14 748,35	
57	801	80101	Stare Pieścirogi	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Starych Pieścirogach	3 500,00	3 500,00	
	900	90015		Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego	6 000,00		6 000,00
	600	60016		Zakup kostki brukowej na ul. Hubała	12 087,73	12 087,73	
	900	90015		Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	10 000,00	10 000,00	
	600	60016		Wykop rowu melioracyjnego przy ul. Wrzosowej	5 000,00	5 000,00	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	10 000,00		10 000,00
	600	60016		Zakup znaku drogowego przy drodze gminnej	400,00	400,00	
58	900	90015	Studzianki	Dobudowa oświetlenia ulicznego	34 257,57		34 257,57
59	600	60016	Toruń Dworski	Remont dróg gminnych	16 197,31	16 197,31	

60	900	90015	Toruń Dworski 2	Dobudowa oświetlenia ulicznego	14 541,36		14 541,36
61	921	92109	Wągorodno	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	13 369,33	13 369,33	
	921	92109		Zakup ławki przed świetlicę wiejską	2 000,00	2 000,00	
62	900	90015	Wiktorowo	Dobudowa oświetlenia ulicznego	14 023,87		14 023,87
63	921	92109	Winniki	Zakup garażu blaszanego na potrzeby na potrzeby zebrań wiejskich	5 000,00	5 000,00	
	921	92109		Utwardzenie podłoża pod garaż blaszany na potrzeby zebrań wiejskich	7 316,17	7 316,17	
64	926	92695	Zaborze	Konserwacja monitoringu i urządzeń do ćwiczeń	400,00	400,00	
	700	70005		Zagospodarowanie terenu wokół altany wiejskiej	19 264,47	19 264,47	
65	900	90015	Żabiczyn	Dobudowa oświetlenia ulicznego	10 000,00		10 000,00
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej	7 749,77	7 749,77	
Razem					1 309 601,83	798 869,35	510 732,48

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025r.

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
600	60016	Budowa drogi gminnej ulicy Ogrodowej w Nasielsku	2 718 998,00	4 650 000,00		4 650 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
600	60014	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nasielsk	-	1 000 000,00		1 000 000,00	Dotacja dla powiatu nowodworskiego
Ogółem			2 718 998,00	5 650 000,00	-	5 650 000,00	