

**ZARZĄDZENIE NR 102/25**  
**BURMISTRZA NASIELSKA**

z dnia 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Nasielsk na rok 2025**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w dochodach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianach wynoszą 132.891.685,79 zł.
2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 144.436.456,48 zł.
3. Dokonać zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Nasielska

Radosław Kasiak

## Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2025r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 129,47	0,00	37,52	28 166,99
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	267,47	0,00	37,52	304,99
758	Różne rozliczenia	19 574 523,57	0,00	45 270,00	19 619 793,57
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	218 941,00	0,00	45 270,00	264 211,00
801	Oświata i wychowanie	989 924,97	0,00	3 604,18	993 529,15
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 604,18	3 604,18
855	Rodzina	10 561 410,28	0,00	16 430,00	10 577 840,28
	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	0,00	15 718,00	7 593 338,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 760,00	0,00	712,00	10 472,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>124 584 405,32</b>	<b>0,00</b>	<b>65 341,70</b>	<b>124 649 747,02</b>
	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	350 520,70	0,00	0,00	350 520,70
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>8 241 938,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 241 938,77</b>
	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	1 298 356,00	0,00	0,00	1 298 356,00
<b>Ogółem:</b>		<b>132 826 344,09</b>	<b>0,00</b>	<b>65 341,70</b>	<b>132 891 685,79</b>
	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	1 648 876,70	0,00	0,00	1 648 876,70

## Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2025r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
														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	15 643 904,27	14 956 904,27	14 241 804,27	10 704 904,92	3 536 899,35	0,00	482 100,00	233 000,00	0,00	0,00	687 000,00	687 000,00	617 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-2 300,00	-2 000,00	-300,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 337,52	4 337,52	4 337,52	2 037,52	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 643 941,79	14 956 941,79	14 243 841,79	10 704 942,44	3 538 899,35	0,00	480 100,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	687 000,00	617 000,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	287 100,00	287 100,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	280 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 550 363,10	1 550 363,10	1 548 363,10	1 379 292,45	169 070,65	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 000,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 550 363,10	1 550 363,10	1 548 363,10	1 379 292,45	169 070,65	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 424 929,17	807 929,17	404 929,17	150 267,47	254 661,70	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	
			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	37,52	37,52	37,52	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 424 966,69	807 966,69	404 966,69	150 304,99	254 661,70	0,00	170 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 823 596,65	57 440 796,65	46 553 186,60	40 172 713,62	6 380 472,98	9 922 771,05	964 839,00	0,00	0,00	0,00	1 382 800,00	1 382 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 527,00	-16 527,00	-16 527,00	-13 705,00	-2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 401,18	65 401,18	50 874,18	42 770,00	8 104,18	0,00	14 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 872 470,83	57 489 670,83	46 587 533,78	40 201 778,62	6 385 755,16	9 922 771,05	979 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 800,00	1 382 800,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 911 456,40	30 478 656,40	28 011 085,40	25 374 188,82	2 636 896,58	1 800 000,00	667 571,00	0,00	0,00	0,00	432 800,00	432 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 727,00	-15 727,00	-15 727,00	-13 705,00	-2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	53 727,32	53 727,32	39 200,32	37 200,32	2 000,00	0,00	14 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 949 456,72	30 516 656,72	28 034 558,72	25 397 684,14	2 636 874,58	1 800 000,00	682 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 800,00	432 800,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 228 723,31	3 228 723,31	3 139 958,31	2 955 556,48	184 401,83	0,00	88 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 455,00	3 455,00	3 455,00	3 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 231 378,31	3 231 378,31	3 142 613,31	2 959 011,48	183 601,83	0,00	88 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80104	Przedszkola	przed zmianą	8 310 513,52	8 310 513,52	6 446 494,52	5 574 872,05	871 622,47	1 800 000,00	64 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 114,68	2 114,68	2 114,68	2 114,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 312 628,20	8 312 628,20	6 448 609,20	5 576 986,73	871 622,47	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
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 012 500,00	1 012 500,00	1 012 500,00	0,00	1 012 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	187 599,27	187 599,27	164 828,22	0,00	164 828,22	22 771,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 604,18	3 604,18	3 604,18	0,00	3 604,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	191 203,45	191 203,45	168 432,40	0,00	168 432,40	22 771,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	14 383 972,28	13 773 972,28	7 067 189,28	4 706 840,91	2 360 348,37	0,00	6 706 783,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 430,00	16 430,00	15 740,00	0,00	15 740,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 400 402,28	13 790 402,28	7 082 929,28	4 706 840,91	2 376 088,37	0,00	6 707 473,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	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	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 718,00	15 718,00	15 718,00	0,00	15 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	129 718,00	129 718,00	129 718,00	0,00	129 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	12 029,50	12 029,50	2 418,50	0,00	2 418,50	0,00	9 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	712,00	712,00	22,00	0,00	22,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 741,50	12 741,50	2 440,50	0,00	2 440,50	0,00	10 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>144 371 114,78</b>	<b>123 864 232,00</b>	<b>98 244 905,95</b>	<b>60 634 038,65</b>	<b>37 610 867,30</b>	<b>12 526 571,05</b>	<b>9 759 755,00</b>	<b>233 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>20 506 882,78</b>	<b>20 506 882,78</b>	<b>1 553 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zmniejszenie	<b>-20 827,00</b>	<b>-20 827,00</b>	<b>-18 827,00</b>	<b>-15 705,00</b>	<b>-3 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie	<b>86 168,70</b>	<b>86 168,70</b>	<b>70 951,70</b>	<b>44 807,52</b>	<b>26 144,18</b>	<b>0,00</b>	<b>15 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach	<b>144 436 456,48</b>	<b>123 929 573,70</b>	<b>98 297 030,65</b>	<b>60 663 141,17</b>	<b>37 633 889,48</b>	<b>12 526 571,05</b>	<b>9 772 972,00</b>	<b>233 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>20 506 882,78</b>	<b>20 506 882,78</b>	<b>1 553 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 007 340,48</b>	<b>1 007 340,48</b>	<b>1 007 340,48</b>	
	01095	Pozostała działalność	1 007 340,48	1 007 340,48	1 007 340,48	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 595,60</b>	<b>14 595,60</b>	<b>14 595,60</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 595,60	14 595,60	14 595,60	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>293 840,00</b>	<b>293 840,00</b>	<b>293 840,00</b>	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	293 840,00	293 840,00	293 840,00	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>212 631,00</b>	<b>212 631,00</b>	<b>212 631,00</b>	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 994,00	3 994,00	3 994,00	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	208 637,00	208 637,00	208 637,00	
<b>750</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 739,00</b>	<b>3 739,00</b>	<b>3 739,00</b>	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 739,00	3 739,00	3 739,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>187 599,27</b>	<b>187 599,27</b>	<b>187 599,27</b>	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 599,27	187 599,27	187 599,27	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	-
	85195	Pozostała działalność	550,00	550,00	550,00	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 335,00</b>	<b>7 335,00</b>	<b>7 335,00</b>	-
	85295	Pozostała działalność	7 335,00	7 335,00	7 335,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 593 338,00</b>	<b>7 593 338,00</b>	<b>7 593 338,00</b>	-
	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	129 718,00	129 718,00	129 718,00	
<b>Ogółem</b>		<b>9 320 968,35</b>	<b>9 320 968,35</b>	<b>9 320 968,35</b>	<b>-</b>

## **Uzasadnienie**

1.W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan dochodów zwiększa się o kwotę 37,52 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL,

2.W dziale 758 „Różne rozliczenia” plan dochodów zwiększa się o kwotę 45.270,00 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe,

3.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan dochodów zwiększa się o kwotę 3.604,18 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zakup materiałów edukacyjnych,

4.W dziale 855 „Rodzina” plan dochodów zwiększa się o kwotę 16.430,00 zł, w tym: o kwotę 712,00 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania art.26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę 15.718,00 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.21.26.2025 dotacja na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego,

5.W dziale 750 „Administracja publiczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 37,52 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 4.300,00 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,

6.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków zwiększa się o kwotę 48.874,18 zł, w tym: o kwotę 45.270,00 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe, o kwotę 3.604,18 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zakup materiałów edukacyjnych oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących na kwotę 16.527,00 zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli,

7.W dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zwiększa się o kwotę 16.430,00 zł, w tym: o kwotę 712,00 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania art.26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę 15.718,00 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.21.26.2025 dotacja na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego.