

ZARZĄDZENIE NR 133/25
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 29 sierpnia 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 2025r., poz. 1153), 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 133.209.554,33 zł.

2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 144.754.325,02 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
bieżące					
750	Administracja publiczna	909 207,41	0,00	2 127,58	911 334,99
	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	300 375,50	0,00	2 127,58	302 503,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 631,00	0,00	2 000,00	214 631,00
	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	212 631,00	0,00	2 000,00	214 631,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 232,53	0,00	130,05	28 362,58
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	370,53	0,00	130,05	500,58
758	Różne rozliczenia	19 664 636,57	0,00	43 637,00	19 708 273,57
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	309 054,00	0,00	43 637,00	352 691,00
852	Pomoc społeczna	1 730 842,00	0,00	52 954,00	1 783 796,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 515 407,00	0,00	52 954,00	1 568 361,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 018,00	0,00	6 768,00	10 786,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	6 768,00	6 768,00
855	Rodzina	10 578 552,28	0,00	691,00	10 579 243,28
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 184,00	0,00	691,00	11 875,00
bieżące razem:		124 859 307,93	0,00	108 307,63	124 967 615,56
	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
majątkowe					
majątkowe razem:		8 241 938,77	0,00	0,00	8 241 938,77
	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
Ogółem:		133 101 246,70	0,00	108 307,63	133 209 554,33
	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

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 594 921,00	8 594 921,00	7 131 159,00	4 161 620,00	2 969 539,00	0,00	1 463 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 050,00	-4 050,00	-4 050,00	0,00	-4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	57 004,00	57 004,00	4 050,00	3 650,00	400,00	0,00	52 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 647 875,00	8 647 875,00	7 131 159,00	4 165 270,00	2 965 889,00	0,00	1 516 716,00	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	przed zmianą	23 552,00	23 552,00	23 552,00	16 753,00	6 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 952,00	23 952,00	23 952,00	16 753,00	7 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 625 403,00	3 625 403,00	3 612 903,00	3 341 587,00	271 316,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 050,00	-4 050,00	-4 050,00	0,00	-4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 625 003,00	3 625 003,00	3 612 503,00	3 345 237,00	267 266,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	193 342,00	193 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	52 954,00	52 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	246 296,00	246 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	354 636,94	354 636,94	75 615,94	71 907,22	3 708,72	260 000,00	19 021,00	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			
		zwiększenie	6 768,00	6 768,00	6 768,00	0,00	6 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	361 404,94	361 404,94	82 383,94	71 907,22	10 476,72	260 000,00	19 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85414	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej za granicą	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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			
		zwiększenie	6 768,00	6 768,00	6 768,00	0,00	6 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	6 768,00	6 768,00	6 768,00	0,00	6 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	Rodzina	przed zmianą	14 401 114,28	13 791 114,28	7 096 849,28	4 706 840,91	2 390 008,37	0,00	6 694 265,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 090,00	-10 090,00	-10 090,00	0,00	-10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	10 781,00	10 781,00	10 090,00	0,00	10 090,00	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	14 401 805,28	13 791 805,28	7 096 849,28	4 706 840,91	2 390 008,37	0,00	6 694 956,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00			
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	6 051 749,38	5 441 749,38	5 435 749,38	3 758 728,51	1 677 020,87	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00			
		zmniejszenie	-10 090,00	-10 090,00	-10 090,00	0,00	-10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	10 090,00	10 090,00	10 090,00	0,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	6 051 749,38	5 441 749,38	5 435 749,38	3 758 728,51	1 677 020,87	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00				
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	13 453,50	13 453,50	2 461,50	0,00	2 461,50	0,00	10 992,00	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				
		zwiększenie	691,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	14 144,50	14 144,50	2 461,50	0,00	2 461,50	0,00	11 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:	przed zmianą	144 646 017,39	124 131 334,61	98 502 199,56	60 715 085,21	37 787 114,35	12 526 571,05	9 769 564,00	233 000,00	0,00	3 100 000,00	20 514 682,78	20 514 682,78	1 553 356,00				
	zmniejszenie	-385 683,50	-385 683,50	-372 208,50	-306 026,00	-66 182,50	0,00	-2 175,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	zwiększenie	493 991,13	411 073,63	347 828,63	286 563,05	61 265,58	0,00	63 245,00	0,00	0,00	0,00	82 917,50	82 917,50					
	po zmianach	144 754 325,02	124 156 724,74	98 477 819,69	60 695 622,26	37 782 197,43	12 526 571,05	9 830 634,00	221 700,00	0,00	3 100 000,00	20 597 600,28	20 597 600,28					

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 007 340,48	1 007 340,48	1 007 340,48	
	01095	Pozostała działalność	1 007 340,48	1 007 340,48	1 007 340,48	
600		Transport i łączność	14 595,60	14 595,60	14 595,60	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 595,60	14 595,60	14 595,60	
750		Administracja publiczna	302 503,08	302 503,08	302 503,08	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	302 503,08	302 503,08	302 503,08	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 631,00	214 631,00	214 631,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 994,00	3 994,00	3 994,00	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	210 637,00	210 637,00	210 637,00	
750		Obrona narodowa	3 739,00	3 739,00	3 739,00	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 739,00	3 739,00	3 739,00	-
801		Oświata i wychowanie	187 599,27	187 599,27	187 599,27	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 599,27	187 599,27	187 599,27	
851		Ochrona zdrowia	550,00	550,00	550,00	-
	85195	Pozostała działalność	550,00	550,00	550,00	-
852		Pomoc społeczna	7 335,00	7 335,00	7 335,00	-
	85295	Pozostała działalność	7 335,00	7 335,00	7 335,00	
855		Rodzina	7 593 338,00	7 593 338,00	7 593 338,00	-
	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	129 718,00	129 718,00	129 718,00	
Ogółem		9 331 631,43	9 331 631,43	9 331 631,43	-

Uzasadnienie

1.W dziale 750 „Administracja publiczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 2.127,58 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.10.22.2025 zwiększenie dotacji na konserwację ksiąg w USC,

2.W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan dochodów zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł zgodnie z pismem KBW w Warszawie nr DWW.3113.21.2025 zwiększenie dotacji na transport materiałów wyborczych do archiwum,

3.W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan dochodów zwiększa się o kwotę 130,05 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL,

4.W dziale 758 „Różne rozliczenia” plan dochodów zwiększa się o kwotę 43.637,00 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe,

5.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 52.954,00 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.18.68.2025 na zadania realizowane przez MOPS w Nasielsku,

6.W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan dochodów zwiększa się o kwotę 6.768,00 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.16.2025 dotacja na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych,

7.W dziale 855 „Rodzina” plan dochodów zwiększa się o kwotę 691,00 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania art.26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

8.W dziale 750 „Administracja publiczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 2.257,63 zł, w tym: o kwotę 130,05 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL, o kwotę 2.127,58 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.10.22.2025 zwiększenie dotacji na konserwację ksiąg w USC oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 84.417,50 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków,

9.W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan wydatków zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł zgodnie z pismem KBW w Warszawie nr DWW.3113.21.2025 wydatki na transport materiałów wyborczych do archiwum,

10.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków zwiększa się o kwotę 43.637,00 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących na kwotę 287.126,00 zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli,

11.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 52.954,00 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.18.68.2025 na zadania realizowane przez MOPS w Nasielsku oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 4.050,00 zł zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku,

12.W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków zwiększa się o kwotę 6.768,00 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.16.2025 dotacja na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych,

13.W dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zwiększa się o kwotę 691,00 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania art.26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących na kwotę 10.090,00 zł zgodnie z pismem Dyrektora żłobka.