

ZARZĄDZENIE NR 143/25
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 30 września 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 136.396.370,46 zł.
2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 147.941.141,15 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					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 027,58	0,00	84,03	33 111,61
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,58	0,00	84,03	584,61
758	Różne rozliczenia	20 100 889,70	0,00	43 871,00	20 144 760,70
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	352 691,00	0,00	43 871,00	396 562,00
801	Oświata i wychowanie	1 056 905,22	-247,46	0,00	1 056 657,76
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 604,18	-247,46	0,00	3 356,72
852	Pomoc społeczna	1 783 460,00	-8 477,00	0,00	1 774 983,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 568 025,00	-8 477,00	0,00	1 559 548,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 786,00	0,00	9 000,00	19 786,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 018,00	0,00	9 000,00	13 018,00
855	Rodzina	10 659 646,28	-25 990,34	1 047 236,00	11 680 891,94
	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	7 673 741,00	0,00	1 046 296,00	8 720 037,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	526 690,28	-25 990,34	0,00	500 699,94
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 875,00	0,00	940,00	12 815,00
bieżące razem:		125 743 631,69	-34 714,80	1 100 191,03	126 809 107,92
	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:		9 587 262,54	0,00	0,00	9 587 262,54
	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:		135 330 894,23	-34 714,80	1 100 191,03	136 396 370,46
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 982 588,19	3 328 672,42	3 328 672,42	0,00	3 328 672,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 653 915,77	9 653 915,77	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 982 588,19	3 328 672,42	3 328 672,42	0,00	3 328 672,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 653 915,77	9 653 915,77	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 439 379,61	1 844 253,84	1 844 253,84	0,00	1 844 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 595 125,77	9 595 125,77	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 439 379,61	1 844 253,84	1 844 253,84	0,00	1 844 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 595 125,77	9 595 125,77	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 852 869,26	14 897 951,76	14 196 151,76	10 672 273,53	3 523 878,23	0,00	480 100,00	221 700,00	0,00	0,00	954 917,50	954 917,50	699 917,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 322,70	-50 322,70	-50 322,70	-1 143,83	-49 178,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 406,73	50 406,73	50 406,73	15 084,03	35 322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 852 953,29	14 898 035,79	14 196 235,79	10 686 213,73	3 510 022,06	0,00	480 100,00	221 700,00	0,00	0,00	0,00	954 917,50	954 917,50	699 917,50	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 121 822,08	1 121 822,08	1 118 822,08	979 580,50	139 241,58	0,00	3 000,00	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	63,80	63,80	63,80	0,00	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 121 885,88	1 121 885,88	1 118 885,88	979 580,50	139 305,38	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)	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	288 600,00	288 600,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	280 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 828 953,00	10 758 953,00	10 733 953,00	8 160 400,00	2 573 553,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 993,87	-29 993,87	-29 993,87	0,00	-29 993,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 430,07	28 430,07	28 430,07	0,00	28 430,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 827 389,20	10 757 389,20	10 732 389,20	8 160 400,00	2 571 989,20	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 555 151,90	1 555 151,90	1 553 151,90	1 379 292,45	173 859,45	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 328,83	-5 328,83	-5 328,83	-1 143,83	-4 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 328,83	5 328,83	5 328,83	0,00	5 328,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 555 151,90	1 555 151,90	1 553 151,90	1 378 148,62	175 003,28	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	1 659 842,28	774 924,78	383 224,78	150 500,58	232 724,20	0,00	170 000,00	221 700,00	0,00	0,00	884 917,50	884 917,50	699 917,50	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	15 084,03	15 084,03	15 084,03	15 084,03	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	1 659 926,31	775 008,81	383 308,81	165 584,61	217 724,20	0,00	170 000,00	221 700,00	0,00	0,00	0,00	884 917,50	884 917,50	699 917,50	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 373 160,33	973 160,33	972 460,33	244 900,00	727 560,33	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-276,60	-276,60	-276,60	0,00	-276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	276,60	276,60	276,60	0,00	276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 373 160,33	973 160,33	972 460,33	244 900,00	727 560,33	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-276,60	-276,60	-276,60	0,00	-276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	276,60	276,60	276,60	0,00	276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 379 626,90	57 696 826,90	46 782 564,85	40 215 878,62	6 566 686,23	9 922 771,05	991 491,00	0,00	0,00	0,00	1 682 800,00	1 682 800,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-582 196,07	-582 196,07	-581 786,07	-577 509,78	-4 276,29	0,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	625 819,61	625 819,61	598 319,61	533 671,00	64 648,61	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	59 423 250,44	57 740 450,44	46 799 098,39	40 172 039,84	6 627 058,55	9 922 771,05	1 018 581,00	0,00	0,00	0,00	1 682 800,00	1 682 800,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 300 693,95	30 567 893,95	28 087 970,95	25 371 041,37	2 716 929,58	1 800 000,00	679 923,00	0,00	0,00	0,00	732 800,00	732 800,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-575 844,44	-575 844,44	-575 434,44	-571 623,44	-3 811,00	0,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	332 348,30	332 348,30	317 348,30	285 401,33	31 946,97	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	31 057 197,81	30 324 397,81	27 829 884,81	25 084 819,26	2 745 065,55	1 800 000,00	694 513,00	0,00	0,00	0,00	732 800,00	732 800,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 258 176,85	3 258 176,85	3 161 611,85	2 963 010,02	198 601,83	0,00	96 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	43 248,11	43 248,11	38 248,11	28 454,99	9 793,12	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 300 424,96	3 300 424,96	3 198 859,96	2 990 465,01	208 394,95	0,00	101 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104	Przedszkola	przed zmianą	8 307 072,43	8 307 072,43	6 438 753,43	5 547 130,96	891 622,47	1 800 000,00	68 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 886,34	-4 886,34	-4 886,34	-4 886,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	6 744,50	6 744,50	6 744,50	2 114,68	4 629,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	8 308 930,59	8 308 930,59	6 440 611,59	5 544 359,30	896 252,29	1 800 000,00	68 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 166 859,59	1 166 859,59	1 135 678,59	1 087 075,00	48 603,59	0,00	31 181,00	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	155 864,18	155 864,18	152 364,18	142 500,00	9 864,18	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 322 723,77	1 322 723,77	1 288 042,77	1 229 575,00	58 467,77	0,00	34 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 553 088,80	1 553 088,80	1 549 388,80	1 488 991,00	60 397,80	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-190,00	-190,00	-190,00	0,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 586 198,80	1 586 198,80	1 582 498,80	1 522 291,00	60 207,80	0,00	3 700,00	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	przed zmianą	2 655 670,87	2 655 670,87	149 027,87	140 330,00	8 697,87	2 500 000,00	6 643,00	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	25 109,79	25 109,79	22 109,79	20 000,00	2 109,79	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 680 780,66	2 680 780,66	171 137,66	160 330,00	10 807,66	2 500 000,00	9 643,00	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	przed zmianą	7 688 691,72	7 688 691,72	3 786 031,72	3 611 300,27	174 731,45	3 800 000,00	102 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	29 177,23	29 177,23	28 177,23	21 900,00	6 277,23	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 717 868,95	7 717 868,95	3 814 208,95	3 633 200,27	181 008,68	3 800 000,00	103 660,00	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	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	
		zmniejszenie	-274,96	-274,96	-274,96	0,00	-274,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27,50	27,50	27,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	190 955,99	190 955,99	168 184,94	0,00	168 184,94	22 771,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 001 722,04	1 051 722,04	1 049 222,04	7 000,00	1 042 222,04	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-0,33	-0,33	-0,33	0,00	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 001 721,71	1 051 721,71	1 049 221,71	7 000,00	1 042 221,71	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 653 539,00	8 653 539,00	7 136 823,00	4 165 270,00	2 971 553,00	0,00	1 516 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 805,00	-12 805,00	-8 477,00	-8 477,00	0,00	0,00	-4 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 328,00	4 328,00	4 328,00	1 131,00	3 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 645 062,00	8 645 062,00	7 132 674,00	4 157 924,00	2 974 750,00	0,00	1 512 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	28 427,00	28 427,00	28 427,00	28 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 192,00	-1 192,00	-1 192,00	-1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 235,00	27 235,00	27 235,00	27 235,00	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	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 131,00	1 131,00	1 131,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 083,00	25 083,00	25 083,00	17 884,00	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	3 625 003,00	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	
		zmniejszenie	-7 285,00	-7 285,00	-7 285,00	-7 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 822,00	2 822,00	2 822,00	0,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 620 540,00	3 620 540,00	3 608 040,00	3 337 952,00	270 088,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	799 134,00	799 134,00	793 734,00	774 853,00	18 881,00	0,00	5 400,00	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	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	799 509,00	799 509,00	794 109,00	774 853,00	19 256,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	26 255,00	26 255,00	7 535,00	0,00	7 535,00	0,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 328,00	-4 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 927,00	21 927,00	7 535,00	0,00	7 535,00	0,00	14 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	401 104,94	401 104,94	121 083,94	110 607,22	10 476,72	260 000,00	20 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 347,40	-1 347,40	-1 347,40	-1 347,40	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	10 347,40	10 347,40	1 347,40	80,00	1 267,40	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	410 104,94	410 104,94	121 083,94	109 339,82	11 744,12	260 000,00	29 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	377 218,94	377 218,94	114 315,94	110 607,22	3 708,72	260 000,00	2 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 347,40	-1 347,40	-1 347,40	-1 347,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 347,40	1 347,40	1 347,40	80,00	1 267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	377 218,94	377 218,94	114 315,94	109 339,82	4 976,12	260 000,00	2 903,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	17 118,00	17 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 118,00	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	0,00	
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 118,00	26 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	14 610 208,28	13 890 208,28	7 308 846,28	4 885 060,91	2 423 785,37	0,00	6 581 362,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-29 069,91	-29 069,91	-29 069,91	-27 569,91	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 050 315,57	1 050 315,57	35 737,57	15 107,00	20 630,57	0,00	1 014 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 631 453,94	14 911 453,94	7 315 513,94	4 872 598,00	2 442 915,94	0,00	7 595 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	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	przed zmianą	7 581 626,00	7 581 626,00	1 018 819,00	933 791,00	85 028,00	0,00	6 562 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 030 806,00	1 030 806,00	17 118,00	15 100,00	2 018,00	0,00	1 013 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 610 932,00	8 610 932,00	1 034 437,00	948 891,00	85 546,00	0,00	7 576 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	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	0,00	0,00
		zwiększenie	10,00	10,00	10,00	7,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	630,00	630,00	630,00	588,00	42,00	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
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	145 495,00	145 495,00	145 495,00	0,00	145 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 980,00	16 980,00	16 980,00	0,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	162 475,00	162 475,00	162 475,00	0,00	162 475,00	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
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	6 161 749,38	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	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 569,91	-27 569,91	-27 569,91	-27 569,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 579,57	1 579,57	1 579,57	0,00	1 579,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 135 759,04	5 415 759,04	5 409 759,04	3 731 158,60	1 678 600,44	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85595	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	940,00	940,00	50,00	0,00	50,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 084,50	15 084,50	2 511,50	0,00	2 511,50	0,00	12 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 989 742,14	12 609 035,64	12 607 735,64	395 500,00	12 212 235,64	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 380 706,50	1 380 706,50	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-170,20	-170,20	-170,20	0,00	-170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	170,20	170,20	170,20	0,00	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 989 742,14	12 609 035,64	12 607 735,64	395 500,00	12 212 235,64	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 380 706,50	1 380 706,50	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 875 466,30	8 875 466,30	8 874 166,30	392 500,00	8 481 666,30	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-170,20	-170,20	-170,20	0,00	-170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	170,20	170,20	170,20	0,00	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 875 466,30	8 875 466,30	8 874 166,30	392 500,00	8 481 666,30	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	146 875 664,92	125 073 000,37	99 417 589,32	60 868 142,26	38 549 447,06	12 610 971,05	9 722 740,00	221 700,00	0,00	3 100 000,00	21 802 664,55	21 802 664,55	1 636 273,50	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-686 187,88	-676 187,88	-671 449,88	-616 047,92	-55 401,96	0,00	-4 738,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	1 751 664,11	1 741 664,11	690 586,11	565 073,03	125 513,08	0,00	1 051 078,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
	po zmianach	147 941 141,15	126 138 476,60	99 436 725,55	60 817 167,37	38 619 558,18	12 610 971,05	10 769 080,00	221 700,00	0,00	3 100 000,00	21 802 664,55	21 802 664,55	1 636 273,50	0,00	0,00		

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 631,00	214 631,00	214 631,00	-
	75101	Urzędy naczelnych 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	8 720 037,00	8 720 037,00	8 720 037,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 556 932,00	8 556 932,00	8 556 932,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	630,00	630,00	630,00	

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	162 475,00	162 475,00	162 475,00	
Ogółem		10 458 330,43	10 458 330,43	10 458 330,43	-

Uzasadnienie

1.W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan dochodów zwiększa się o kwotę 84,03 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL,

2.W dziale 758 „Różne rozliczenia” plan dochodów zwiększa się o kwotę 43.871,00 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe,

3.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan dochodów zmniejsza się o kwotę 247,46 zł zgodnie ze zwrotem środków na zakup podręczników z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy,

4.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zmniejsza się o kwotę 8.477,00 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.18.79.2025 na zadania realizowane przez MOPS w Nasielsku,

5.W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan dochodów zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.20.2025 dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,

6.W dziale 855 „Rodzina” plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.047.236,00 zł, w tym: o kwotę 940,00 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania art.26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę 1.029.306,00 zł zgodnie z pismami MUW w Warszawie nr WF-I.3112.21.40.2025, WF-I.3112.21.41.2025 dotacja na zadania realizowane przez MOPS w Nasielsku, o kwotę 16.980,00 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.21.41.2025 dotacja na zadania realizowane przez MOPS w Nasielsku, o kwotę 10,00 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.21.46.2025 dotacja na zadania realizowane przez MOPS w Nasielsku oraz zmniejsza się o kwotę 25.990,34 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.21.44.2025 zmniejszenie dotacja na dodatki motywacyjne,

7. W dziale 600 „Transport i łączność” dokonuje się przeniesień w planie wydatków majątkowych na kwotę 10.000,00 zł z zadania pn. „Przebudowa ul. Chrobrego w Nasielsku” na zadanie pn. „Budowa chodnika przy ulicy Diamentowej w Nowych Pieścirogach”,

8.W dziale 750 „Administracja publiczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 84,03 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 50.406,73 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków,

9.W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących na kwotę 276,60 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków,

10.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków zwiększa się o kwotę 43.871,00 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe, zmniejsza się o kwotę 247,46 zł zgodnie ze zwrotem środków na zakup podręczników z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących na kwotę 581.948,61 zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli,

11.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zmniejsza się o kwotę 8.477,00 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.18.79.2025 na zadania realizowane przez MOPS w Nasielsku oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 4.328,00 zł zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku,

12.W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.20.2025 dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących na kwotę 1.347,40 zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli,

13.W dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.047.236,00 zł, w tym: o kwotę 940,00 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania art.26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę 1.029.306,00 zł zgodnie z pismami MUW w Warszawie nr WF-I.3112.21.40.2025, WF-I.3112.21.41.2025 dotacja na zadania realizowane przez MOPS w Nasielsku, o kwotę 16.980,00 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.21.41.2025 dotacja na zadania realizowane przez MOPS w Nasielsku, o kwotę 10,00 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.21.46.2025 dotacja na zadania realizowane przez MOPS w Nasielsku, zmniejsza się o kwotę 25.990,34 zł zgodnie

z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.21.44.2025 zmniejszenie dotacja na dodatki motywacyjne oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących na kwotę 3.079,57 zł zgodnie z pismami Dyrektorów żłobków,

14.W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących na kwotę 170,20 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków.