

ZARZĄDZENIE NR 108/26
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 31 sierpnia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nasielsk na rok 2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026r., poz. 662 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483 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 153.000.611,21 zł.

2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 159.487.593,05 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 2026r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	833 927,67	0,00	40 000,00	873 927,67
	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	273 909,67	0,00	40 000,00	313 909,67
852	Pomoc społeczna	1 724 342,00	0,00	77 383,00	1 801 725,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 501 944,00	0,00	77 383,00	1 579 327,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 366,00	0,00	9 403,20	16 769,20
	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	9 403,20	9 403,20
855	Rodzina	11 537 970,34	-914,00	58 265,00	11 595 321,34
	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	7 999 703,56	-914,00	58 265,00	8 057 054,56
bieżące razem:		136 912 074,60	-914,00	185 051,20	137 096 211,80
	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	263 079,34	0,00	0,00	263 079,34
majątkowe					
majątkowe razem:		15 904 399,41	0,00	0,00	15 904 399,41
	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	5 608 320,61	0,00	0,00	5 608 320,61
Ogółem:		152 816 474,01	-914,00	185 051,20	153 000 611,21
	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	5 871 399,95	0,00	0,00	5 871 399,95

Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2026r.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 089 967,23	962 967,23	960 467,23	245 500,00	714 967,23	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 089 967,23	962 967,23	960 467,23	270 500,00	689 967,23	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	879 867,23	752 867,23	752 867,23	64 000,00	688 867,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	854 867,23	727 867,23	727 867,23	64 000,00	663 867,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	196 100,00	196 100,00	193 600,00	181 500,00	12 100,00	0,00	2 500,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	221 100,00	221 100,00	218 600,00	206 500,00	12 100,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 801 583,20	60 698 983,20	48 265 548,99	41 656 724,40	6 608 824,59	10 233 569,69	1 032 391,00	1 167 473,52	0,00	0,00	1 102 600,00	1 102 600,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-265 532,00	-265 532,00	-261 397,00	-133 400,00	-127 997,00	0,00	-4 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	305 532,00	305 532,00	305 532,00	133 400,00	172 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 841 583,20	60 738 983,20	48 309 683,99	41 656 724,40	6 652 959,59	10 233 569,69	1 028 256,00	1 167 473,52	0,00	0,00	1 102 600,00	1 102 600,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 790 421,19	31 642 821,19	29 032 355,19	26 024 393,69	3 007 961,50	1 900 000,00	710 466,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-81 614,00	-81 614,00	-77 479,00	-65 000,00	-12 479,00	0,00	-4 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	190 132,00	190 132,00	190 132,00	65 000,00	125 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 898 939,19	31 751 339,19	29 145 008,19	26 024 393,69	3 120 614,50	1 900 000,00	706 331,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 233 197,58	3 233 197,58	3 141 655,58	2 925 043,59	216 611,99	0,00	91 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 770,00	-60 770,00	-60 770,00	-60 000,00	-770,00	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	3 172 427,58	3 172 427,58	3 080 885,58	2 865 043,59	215 841,99	0,00	91 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	8 425 612,88	8 425 612,88	6 549 922,88	5 655 982,76	893 940,12	1 800 000,00	69 324,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 400,00	-11 400,00	-11 400,00	-8 400,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	8 417 212,88	8 417 212,88	6 541 522,88	5 647 582,76	893 940,12	1 800 000,00	69 324,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	207 585,00	207 585,00	207 585,00	0,00	207 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	207 585,00	207 585,00	207 585,00	0,00	207 585,00	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	przed zmianą	1 560 716,59	1 560 716,59	1 554 116,59	1 484 939,15	69 177,44	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	0,00
		po zmianach	1 559 716,59	1 559 716,59	1 553 116,59	1 484 939,15	68 177,44	0,00	6 600,00	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	przed zmianą	2 555 461,39	2 555 461,39	340 446,39	314 421,73	26 024,66	2 200 000,00	15 015,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	2 563 861,39	2 563 861,39	348 846,39	322 821,73	26 024,66	2 200 000,00	15 015,00	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	8 340 298,20	8 340 298,20	3 940 963,20	3 743 767,23	197 195,97	4 300 000,00	99 335,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	8 400 298,20	8 400 298,20	4 000 963,20	3 803 767,23	197 195,97	4 300 000,00	99 335,00	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	273 909,67	273 909,67	240 339,98	0,00	240 339,98	33 569,69	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	313 909,67	313 909,67	280 339,98	0,00	280 339,98	33 569,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 778 955,99	1 823 955,99	660 348,47	86 353,80	573 994,67	0,00	2 500,00	1 161 107,52	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-106 748,00	-106 748,00	-106 748,00	0,00	-106 748,00	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	0,00
		po zmianach	2 672 207,99	1 717 207,99	553 600,47	86 353,80	467 246,67	0,00	2 500,00	1 161 107,52	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 258 174,00	8 258 174,00	6 828 907,00	4 051 526,00	2 777 381,00	0,00	1 429 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 279,00	-6 279,00	-6 279,00	-6 279,00	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	83 662,00	83 662,00	6 279,00	6 279,00	0,00	0,00	77 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 335 557,00	8 335 557,00	6 828 907,00	4 051 526,00	2 777 381,00	0,00	1 506 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	410 667,00	410 667,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	345 167,00	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	12 118,00	12 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	422 785,00	422 785,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	357 285,00	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	przed zmianą	783 978,00	783 978,00	778 578,00	756 375,00	22 203,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 279,00	-6 279,00	-6 279,00	-6 279,00	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	6 279,00	6 279,00	6 279,00	6 279,00	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	783 978,00	783 978,00	778 578,00	756 375,00	22 203,00	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	przed zmianą	219 416,00	219 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 416,00	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	65 265,00	65 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	284 681,00	284 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	447 555,00	447 555,00	178 029,00	170 216,65	7 812,35	250 000,00	19 526,00	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	9 403,20	9 403,20	9 403,20	0,00	9 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	456 958,20	456 958,20	187 432,20	170 216,65	17 215,55	250 000,00	19 526,00	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	15 466,00	15 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 466,00	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	9 403,20	9 403,20	9 403,20	0,00	9 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 869,20	24 869,20	9 403,20	0,00	9 403,20	0,00	15 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	14 753 352,34	14 737 352,34	7 878 485,04	5 133 340,68	2 745 144,36	0,00	6 858 867,30	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 737,00	-7 737,00	-7 737,00	0,00	-7 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	65 088,00	65 088,00	6 875,00	52,00	6 823,00	0,00	58 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 810 703,34	14 794 703,34	7 877 623,04	5 133 392,68	2 744 230,36	0,00	6 917 080,30	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	7 928 350,56	7 928 350,56	1 081 364,88	955 033,00	126 331,88	0,00	6 846 985,68	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	58 213,00	58 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 986 563,56	7 986 563,56	1 081 364,88	955 033,00	126 331,88	0,00	6 905 198,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	953,00	953,00	953,00	890,00	63,00	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	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 005,00	1 005,00	1 005,00	942,00	63,00	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	151 400,00	151 400,00	151 400,00	0,00	151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-914,00	-914,00	-914,00	0,00	-914,00	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	150 486,00	150 486,00	150 486,00	0,00	150 486,00	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	5 923 686,76	5 907 686,76	5 901 686,76	3 922 785,90	1 978 900,86	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 823,00	-6 823,00	-6 823,00	0,00	-6 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 823,00	6 823,00	6 823,00	0,00	6 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 923 686,76	5 907 686,76	5 901 686,76	3 922 785,90	1 978 900,86	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 567 629,66	11 361 714,81	11 360 014,81	422 100,00	10 937 914,81	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	9 205 914,85	9 205 914,85	7 260 420,61	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 567 629,66	11 361 714,81	11 360 014,81	422 100,00	10 937 914,81	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	9 205 914,85	9 205 914,85	7 260 420,61	0,00	0,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	772 000,00	772 000,00	772 000,00	0,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	742 000,00	742 000,00	742 000,00	0,00	742 000,00	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	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			159 303 455,85	129 536 296,14	102 412 681,18	62 964 910,80	39 447 770,38	13 078 569,69	9 824 323,30	1 240 721,97	0,00	2 980 000,00	29 767 159,71	25 114 809,71	9 102 677,61	4 652 350,00	0,00
			-334 548,00	-334 548,00	-330 413,00	-139 679,00	-190 734,00	0,00	-4 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			518 685,20	518 685,20	383 089,20	164 731,00	218 358,20	0,00	135 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			159 487 593,05	129 720 433,34	102 465 357,38	62 989 962,80	39 475 394,58	13 078 569,69	9 955 784,30	1 240 721,97	0,00	2 980 000,00	29 767 159,71	25 114 809,71	9 102 677,61	4 652 350,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026r.

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	1 084 341,23	1 084 341,23	1 084 341,23	-
	01095	Pozostała działalność	1 084 341,23	1 084 341,23	1 084 341,23	
750		Administracja publiczna	281 137,00	281 137,00	281 137,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	281 137,00	281 137,00	281 137,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 990,00	3 990,00	3 990,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 990,00	3 990,00	3 990,00	-
752		Obrona narodowa	430 000,00	430 000,00	-	430 000,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	430 000,00	430 000,00	-	430 000,00
750		Obrona narodowa	3 089,00	3 089,00	3 089,00	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 089,00	3 089,00	3 089,00	-
801		Oświata i wychowanie	313 909,67	313 909,67	313 909,67	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	313 909,67	313 909,67	313 909,67	-
851		Ochrona zdrowia	800,00	800,00	800,00	-
	85195	Pozostała działalność	800,00	800,00	800,00	-
852		Pomoc społeczna	19 398,00	19 398,00	19 398,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 962,00	10 962,00	10 962,00	
	85295	Pozostała działalność	8 436,00	8 436,00	8 436,00	
855		Rodzina	8 057 054,56	8 057 054,56	8 057 054,56	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 905 563,56	7 905 563,56	7 905 563,56	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 005,00	1 005,00	1 005,00	

	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	150 486,00	150 486,00	150 486,00	
Ogółem			10 193 719,46	10 193 719,46	9 763 719,46	430 000,00

Uzasadnienie

1.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan dochodów zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.16.33.2026 dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów,

2.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 77.383,00 zł zgodnie z pismami MUW w Warszawie nr WF-I.3112.18.55.2026, WF-I.3112.18.66.2026 dotacja na realizację zadań MOPS w Nasielsku,

3.W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan dochodów zwiększa się o kwotę 9.403,20 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.11.2026 dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych,

4.W dziale 855 „Rodzina” plan dochodów zwiększa się o kwotę 58.265,00 zł zgodnie z pismami MUW w Warszawie nr WF-I.3112.21.42.2026, WF-I.3112.21.41.2026 na działania realizowane przez MOPS w Nasielsku oraz zmniejsza się o kwotę 914,00 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.21.43.2026 na działania realizowane przez MOPS w Nasielsku.

5.W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 25.000,00 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,

6.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 265.532,00 zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli oraz zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.16.33.2026 wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów,

7.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 77.383,00 zł zgodnie z pismami MUW w Warszawie nr WF-I.3112.18.55.2026, WF-I.3112.18.66.2026 wydatki na realizację zadań MOPS w Nasielsku oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 6.279,00 zł zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku,

8.W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków zwiększa się o kwotę 9.403,20 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.11.2026 wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych,

9.W dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zwiększa się o kwotę 58.265,00 zł zgodnie z pismami MUW w Warszawie nr WF-I.3112.21.42.2026, WF-I.3112.21.41.2026 na działania realizowane przez MOPS w Nasielsku oraz zmniejsza się o kwotę 914,00 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.21.43.2026 na działania realizowane przez MOPS w Nasielsku ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 6.823,00 zł zgodnie z pismami Dyrektorów żłobków,

10.W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 30.000,00 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących.