

ZARZĄDZENIE NR 129/26
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 30 września 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 154.665.924,30 zł.

2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 161.152.906,14 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					
852	Pomoc społeczna	1 800 627,00	-2 371,00	0,00	1 798 256,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 578 229,00	-2 371,00	0,00	1 575 858,00
855	Rodzina	11 691 691,18	0,00	199,00	11 691 890,18
	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	8 043 398,56	0,00	199,00	8 043 597,56
bieżące razem:		137 796 003,69	-2 371,00	199,00	137 793 831,69
	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:		16 872 092,61	0,00	0,00	16 872 092,61
	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	6 025 470,61	0,00	0,00	6 025 470,61
Ogółem:		154 668 096,30	-2 371,00	199,00	154 665 924,30
	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	6 288 549,95	0,00	0,00	6 288 549,95

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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 389 650,32	2 400 825,41	2 400 825,41	0,00	2 400 825,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 824,91	336 474,91	0,00	4 652 350,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 389 650,32	2 400 825,41	2 400 825,41	0,00	2 400 825,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 824,91	336 474,91	0,00	4 652 350,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 171 000,00	2 171 000,00	2 171 000,00	0,00	2 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 171 000,00	2 171 000,00	2 171 000,00	0,00	2 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 088 875,08	15 088 875,08	14 613 803,08	11 143 804,08	3 469 999,00	0,00	475 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 410,71	-28 410,71	-28 410,71	-23 722,71	-4 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 410,71	28 410,71	28 410,71	0,00	28 410,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 088 875,08	15 088 875,08	14 613 803,08	11 120 081,37	3 493 721,71	0,00	475 072,00	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	10 916 980,00	10 916 980,00	10 891 980,00	8 430 000,00	2 461 980,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 722,01	-22 722,01	-22 722,01	-22 722,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 722,01	22 722,01	22 722,01	0,00	22 722,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 916 980,00	10 916 980,00	10 891 980,00	8 407 277,99	2 484 702,01	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 607 607,62	1 607 607,62	1 604 607,62	1 422 972,02	181 635,60	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 688,70	-5 688,70	-5 688,70	-1 000,70	-4 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 688,70	5 688,70	5 688,70	0,00	5 688,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 607 607,62	1 607 607,62	1 604 607,62	1 421 971,32	182 636,30	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 096 254,23	969 254,23	966 754,23	270 500,00	696 254,23	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-56,77	-56,77	-56,77	0,00	-56,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56,77	56,77	56,77	56,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 096 254,23	969 254,23	966 754,23	270 556,77	696 197,46	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	225 100,00	225 100,00	222 600,00	206 500,00	16 100,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-56,77	-56,77	-56,77	0,00	-56,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56,77	56,77	56,77	56,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	225 100,00	225 100,00	222 600,00	206 556,77	16 043,23	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	62 275 173,20	61 172 573,20	48 313 273,99	41 656 724,40	6 656 549,59	10 663 569,69	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
			zmniejszenie	-552 174,00	-552 174,00	-547 239,26	-514 677,83	-32 561,43	0,00	-454,00	-4 480,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	552 174,00	552 174,00	517 593,26	388 760,00	128 833,26	0,00	30 100,00	4 480,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 275 173,20	61 172 573,20	48 283 627,99	41 530 806,57	6 752 821,42	10 663 569,69	1 057 902,00	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	31 838 049,19	31 690 449,19	29 144 118,19	26 024 393,69	3 119 724,50	1 840 000,00	706 331,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-454 593,83	-454 593,83	-454 139,83	-443 134,83	-11 005,00	0,00	-454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	122 927,08	122 927,08	112 927,08	49 050,00	63 877,08	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 506 382,44	31 358 782,44	28 802 905,44	25 630 308,86	3 172 596,58	1 840 000,00	715 877,00	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	3 172 427,58	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
			zmniejszenie	-51 279,00	-51 279,00	-51 279,00	-47 000,00	-4 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 960,68	47 960,68	44 960,68	35 500,00	9 460,68	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 169 109,26	3 169 109,26	3 074 567,26	2 853 543,59	221 023,67	0,00	94 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	8 267 212,88	8 267 212,88	6 541 522,88	5 647 582,76	893 940,12	1 650 000,00	69 324,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 691,00	-18 691,00	-18 691,00	-16 543,00	-2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 937,31	18 937,31	18 937,31	0,00	18 937,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 267 459,19	8 267 459,19	6 541 769,19	5 631 039,76	910 729,43	1 650 000,00	69 324,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 525 424,71	1 525 424,71	1 487 815,71	1 421 822,45	65 993,26	0,00	37 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-5 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 481,77	56 481,77	52 481,77	44 300,00	8 181,77	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 575 406,48	1 575 406,48	1 533 797,48	1 461 122,45	72 675,03	0,00	41 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	212 065,00	212 065,00	212 065,00	0,00	212 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	212 065,00	212 065,00	212 065,00	0,00	212 065,00	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	1 559 716,59	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
			zmniejszenie	-7 229,43	-7 229,43	-7 229,43	-2 500,00	-4 729,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	122 560,00	122 560,00	122 560,00	122 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 675 047,16	1 675 047,16	1 668 447,16	1 604 999,15	63 448,01	0,00	6 600,00	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	2 683 861,39	2 683 861,39	348 846,39	322 821,73	26 024,66	2 320 000,00	15 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 121,45	34 121,45	31 021,45	25 850,00	5 171,45	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 715 382,84	2 715 382,84	377 267,84	348 671,73	28 596,11	2 320 000,00	18 115,00	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	8 920 298,20	8 920 298,20	4 000 963,20	3 803 767,23	197 195,97	4 820 000,00	99 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	-500,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	138 204,97	138 204,97	128 204,97	107 700,00	20 504,97	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 054 403,17	9 054 403,17	4 125 068,17	3 910 967,23	214 100,94	4 820 000,00	109 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-4 480,74	-4 480,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 480,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 280,74	8 280,74	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	4 480,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 676 007,99	1 721 007,99	557 400,47	90 153,80	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
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 334 459,00	8 334 459,00	6 827 809,00	4 051 526,00	2 776 283,00	0,00	1 506 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 615,00	-5 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 244,00	3 244,00	3 244,00	0,00	3 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 332 088,00	8 332 088,00	6 831 053,00	4 051 526,00	2 779 527,00	0,00	1 501 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	639 500,00	639 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 371,00	-2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 371,00	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	637 129,00	637 129,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	616 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	33 026,00	33 026,00	28 042,00	1 778,00	26 264,00	0,00	4 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 244,00	-3 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 244,00	3 244,00	3 244,00	0,00	3 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 026,00	33 026,00	31 286,00	1 778,00	29 508,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	479 636,20	479 636,20	187 432,20	170 216,65	17 215,55	270 000,00	22 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 355,16	-2 355,16	-2 355,16	-2 155,16	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 355,16	2 355,16	2 355,16	0,00	2 355,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	479 636,20	479 636,20	187 432,20	168 061,49	19 370,71	270 000,00	22 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	452 089,00	452 089,00	178 029,00	170 216,65	7 812,35	270 000,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 355,16	-2 355,16	-2 355,16	-2 155,16	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 355,16	2 355,16	2 355,16	0,00	2 355,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	452 089,00	452 089,00	178 029,00	168 061,49	9 967,51	270 000,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	14 964 266,64	14 908 366,64	7 985 610,34	5 133 392,68	2 852 217,66	0,00	6 922 756,30	0,00	0,00	0,00	55 900,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-911,70	-388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 499,00	1 499,00	1 499,00	1 188,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 964 465,64	14 908 565,64	7 985 809,34	5 133 668,98	2 852 140,36	0,00	6 922 756,30	0,00	0,00	0,00	55 900,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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
		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	199,00	199,00	199,00	188,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 130,00	74,00	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	6 090 906,06	6 035 006,06	6 029 006,06	3 922 785,90	2 106 220,16	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	55 900,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-911,70	-388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 090 906,06	6 035 006,06	6 029 006,06	3 922 874,20	2 106 131,86	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	55 900,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 062 159,86	13 155 778,29	13 154 078,29	422 100,00	12 731 978,29	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	8 906 381,57	8 906 381,57	6 860 420,61	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 329,69	-5 329,69	-5 329,69	-329,69	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 329,69	5 329,69	5 329,69	0,00	5 329,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 062 159,86	13 155 778,29	13 154 078,29	421 770,31	12 732 307,98	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	8 906 381,57	8 906 381,57	6 860 420,61	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	9 180 000,00	9 180 000,00	9 178 300,00	399 400,00	8 778 900,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-329,69	-329,69	-329,69	-329,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	329,69	329,69	329,69	0,00	329,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 180 000,00	9 180 000,00	9 178 300,00	399 070,31	8 779 229,69	0,00	1 700,00	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	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
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 851 643,25	2 265 682,29	2 265 682,29	0,00	2 265 682,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 960,96	585 960,96	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	2 846 643,25	2 260 682,29	2 260 682,29	0,00	2 260 682,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 960,96	585 960,96	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				161 155 078,14	132 092 809,92	104 439 679,96	62 987 462,80	41 452 217,16	13 468 269,69	9 964 138,30	1 240 721,97	0,00	2 980 000,00	29 062 268,22	24 409 918,22	8 257 429,40	4 652 350,00	0,00
				-655 241,33	-655 241,33	-644 691,59	-541 797,09	-102 894,50	0,00	-6 069,00	-4 480,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				653 069,33	653 069,33	618 488,59	390 004,77	228 483,82	0,00	30 100,00	4 480,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				161 152 906,14	132 090 637,92	104 413 476,96	62 835 670,48	41 577 806,48	13 468 269,69	9 988 169,30	1 240 721,97	0,00	2 980 000,00	29 062 268,22	24 409 918,22	8 257 429,40	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	8 043 597,56	8 043 597,56	8 043 597,56	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 911 269,56	7 911 269,56	7 911 269,56	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 204,00	1 204,00	1 204,00	

	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	131 124,00	131 124,00	131 124,00	
Ogółem			10 180 262,46	10 180 262,46	9 750 262,46	430 000,00

Uzasadnienie

1.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zmniejsza się o kwotę 2.371,00 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.18.78.2026 dotacja na realizację zadań MOPS w Nasielsku,

2.W dziale 855 „Rodzina” plan dochodów zwiększa się o kwotę 199,00 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.21.59.2026 dotacja na działania realizowane przez MOPS w Nasielsku,

3.W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 60.000,00 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,

4.W dziale 750 „Administracja publiczna” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 28.410,71 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,

5.W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 56,77 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,

6.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 552.174,00 zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli,

7.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zmniejsza się o kwotę 2.371,00 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.18.78.2026 dotacja na realizację zadań MOPS w Nasielsku oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 3.244,00 zł zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku,

8.W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 2.355,16 zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli,

9.W dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zwiększa się o kwotę 199,00 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.21.59.2026 dotacja na działania realizowane przez MOPS w Nasielsku oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.300,00 zł zgodnie z pismami Dyrektorów żłobków,

10.W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 5.329,69 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących.