

**UCHWAŁA NR XV/134/25
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 10 lipca 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2025r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust.2 pkt 6, art.220, art.223, art. 235, art. 236, art. 242, art. 263 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Nasielsk na 2025r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2025r. o kwotę 150.296,87 zł,

2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 133.041.982,66 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 124.800.043,89 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 8.241.938,77 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Nasielsk na 2025r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2025r. o kwotę 450.296,87 zł.

2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2025r. o kwotę 300.000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 144.586.753,35 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 124.072.070,57 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 20.514.682,78 zł.

§ 3

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk na zadania inwestycyjne na 2025r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2025 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku

Marek Gerasik

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					
600	Transport i łączność	1 384 587,26	0,00	20 000,00	1 404 587,26
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
750	Administracja publiczna	826 368,91	0,00	76 303,00	902 671,91
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	76 303,00	76 303,00
801	Oświata i wychowanie	993 529,15	0,00	44 496,87	1 038 026,02
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	44 496,87	44 496,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 578 574,00	0,00	9 497,00	7 588 071,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 308,00	0,00	9 497,00	37 805,00
bieżące razem:		124 649 747,02	0,00	150 296,87	124 800 043,89
	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:		132 891 685,79	0,00	150 296,87	133 041 982,66
	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 643 649,48	1 097 327,48	1 072 327,48	18 249,98	1 054 077,50	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 322,00	1 546 322,00	936 356,00	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	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 651 449,48	1 097 327,48	1 072 327,48	18 249,98	1 054 077,50	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 122,00	1 554 122,00	936 356,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	609 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 966,00	609 966,00	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	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	617 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 766,00	617 766,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 980 078,01	3 275 539,41	3 275 539,41	0,00	3 275 539,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 704 538,60	9 704 538,60	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 700 078,01	3 295 539,41	3 295 539,41	0,00	3 295 539,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 404 538,60	9 404 538,60	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	71 790,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 790,00	58 790,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91 790,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 790,00	58 790,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 454 868,75	1 809 120,15	1 809 120,15	0,00	1 809 120,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 645 748,60	9 645 748,60	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	11 154 868,75	1 809 120,15	1 809 120,15	0,00	1 809 120,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 345 748,60	9 345 748,60	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 872 470,83	57 489 670,83	46 587 533,78	40 201 778,62	6 385 755,16	9 922 771,05	979 366,00	0,00	0,00	0,00	1 382 800,00	1 382 800,00	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	344 496,87	44 496,87	44 496,87	0,00	44 496,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 216 967,70	57 534 167,70	46 632 030,65	40 201 778,62	6 430 252,03	9 922 771,05	979 366,00	0,00	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	30 949 456,72	30 516 656,72	28 034 558,72	25 397 684,14	2 636 874,58	1 800 000,00	682 098,00	0,00	0,00	0,00	432 800,00	432 800,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 249 456,72	30 516 656,72	28 034 558,72	25 397 684,14	2 636 874,58	1 800 000,00	682 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 800,00	732 800,00	0,00	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 957 225,17	1 007 225,17	1 004 725,17	7 000,00	997 725,17	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	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	44 496,87	44 496,87	44 496,87	0,00	44 496,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 001 722,04	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	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 173 778,77	12 510 677,37	12 509 377,37	392 500,00	12 116 877,37	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 663 101,40	1 663 101,40	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	3 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 251 778,77	12 588 677,37	12 587 377,37	395 500,00	12 191 877,37	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 663 101,40	1 663 101,40	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	390 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
		po zmianach	393 000,00	113 000,00	113 000,00	3 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	401 250,00	361 250,00	361 250,00	0,00	361 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	476 250,00	436 250,00	436 250,00	0,00	436 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	144 436 456,48	123 929 573,70	98 297 030,65	60 663 141,17	37 633 889,48	12 526 571,05	9 772 972,00	233 000,00	0,00	3 100 000,00	20 506 882,78	20 506 882,78	1 553 356,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	450 296,87	142 496,87	142 496,87	3 000,00	139 496,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 800,00	307 800,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	144 586 753,35	124 072 070,57	98 439 527,52	60 666 141,17	37 773 386,35	12 526 571,05	9 772 972,00	233 000,00	0,00	3 100 000,00	20 514 682,78	20 514 682,78	1 553 356,00	0,00	0,00	

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2025	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01041	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Ruszkowo	440 955,00	440 955,00	-	-	D. 0,00	A. B. 440955 C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
2	010	01041	Przebudowa otwartych zbiorników retencyjnych w miejscowościach: Ciekсын i Jaskółowo w gminie Nasielsk	495 401,00	495 401,00	-	-	D. 0,00	A. B. 495401 C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
3	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi	86 766,00	86 766,00	86 766,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
4	010	01043	Odszkodowanie za wywłaszczoną działkę nr 1996/4 pod SUW w Nowej Wsi	231 000,00	231 000,00	231 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

5	010	01043	Budowa małych sieci wodociągowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
010				1 554 122,00	1 554 122,00	617 766,00	-			936 356,00	
6	600	60016	Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	690 000,00	690 000,00	690 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
7	600	60016	Zakup działki nr 1360/1 w Nasielsku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej ulic Jaworowa, Grabowa, Sosnowa, Cisowa, Leśna w Nasielsku	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
9	600	60016	Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
10	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Nuna - Młodzianowo	850 000,00	850 000,00	600 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	250000	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

11	600	60016	Przebudowa ul. Chrobrego w Nasielsku	900 000,00	900 000,00	900 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
12	600	60016	Budowa drogi gminnej ulicy Ogrodowej w Nasielsku	4 600 000,00	4 600 000,00	1 881 002,00	-	D. 0,00	A. B. C.	2718998	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
13	600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Diamentowej - fundusz sołecki Nowe Pięcirogi	45 748,60	45 748,60	45 748,60	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
600				9 345 748,60	9 345 748,60	6 376 750,60		-		2 968 998,00	
14	700	70005	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 28 - fundusz sołecki Siennica	17 800,00	17 800,00	17 800,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
15	700	70005	Wykonanie altany na działce gminnej - fundusz sołecki Morgi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
700				27 800,00	27 800,00	27 800,00					
16	750	75023	Utworzenie terenu przy Urzędzie Miejskim w Nasielsku wraz z wykonaniem garażu	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
750				70 000,00	70 000,00	70 000,00					

17	754	75412	Zakup pralko-wirówki dla OSP Nasielsk	43 318,00	43 318,00	21 659,00	-	D. 0,00	A. B. 21659 C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
18	754	75412	Modernizacja energetyczna budynku OSP w Psucinie	70 000,00	70 000,00	30 000,00	-	D. 0,00	A. B. 40000 C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
754				113 318,00	113 318,00	51 659,00			61 659,00	
19	801	80101	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Starych Pieścirogach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
20	801	80101	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Popowie Borowym	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
21	801	80101	Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nasielsku poprzez zakup schodolazu	17 000,00	17 000,00	7 650,55	-	D. 0,00	A. B. C. 9.349,45	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
22	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy szkoły podstawowej w Budach Siennickich	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

23	801	80195	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę	950 000,00	950 000,00	450 000,00	-	D. 0,00	A. B. 500000 C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
24	801	80101	Zakup traktorka ogrodowego dla Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym - fundusz sołecki Popowo Południe 2.000,- zł, Popowo Borowe 800,- zł, Chechnówka 11.000,- zł, Lorcin 2.000,- zł	15 800,00	15 800,00	15 800,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
801				1 682 800,00	1 682 800,00	1 173 450,55			509 349,45	
25	855	85516	Budowa aktywnych placów zabaw przy żłobku w Starych Pieścirogach i Nasielsku	610 000,00	610 000,00	10 000,00	-	D. 0,00	A. 600000 B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
855				610 000,00	610 000,00	10 000,00			600 000,00	
26	900	90001	Budowa małych sieci wodociągowo - kanalizacyjnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
27	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nasielsku	34 440,00	34 440,00	34 440,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

28	900	90005	Modernizacja energetyczna budynku Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku	135 000,00	135 000,00	135 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
29	900	90005	Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury ładowania - wykonanie studium wykonalności	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
30	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego	375 000,00	375 000,00	300 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	75000	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
31	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Nasielsku	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
32	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Borkowo	20 906,43	20 906,43	20 906,43	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
33	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego- fundusz sołecki Chrcynno	20 388,95	20 388,95	20 388,95	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

34	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Krogule	18 629,50	18 629,50	18 629,50	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
35	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Krzyczki Pieniążki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
36	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Krzyczki Żabiczki	15 576,33	15 576,33	15 576,33	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
37	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Mazewo Dworskie A	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
38	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Miękoszynek 6.332,99, Pniewska Górka 8.000 zł, Budy Siennickie 7.000 zł, Krzyczki Pieniążki 4.816,17 zł, Jackowo dworskie 7.200,- zł	33 349,16	33 349,16	33 349,16	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
39	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Mogowo	22 091,23	22 091,23	22 091,23	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

40	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Mokrzyce Dworskie	11 902,18	11 902,18	11 902,18	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
41	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Mokrzyce Włociańskie	12 092,40	12 092,40	12 092,40	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
42	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją projektową - fundusz sołecki Paulinowo	22 458,89	22 458,89	22 458,89	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
43	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej - fundusz sołecki Popowo Północ	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
44	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją projektową - fundusz sołecki Stare Pieścirogi	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
45	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Studzianki	34 257,57	34 257,57	34 257,57	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

46	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Toruń Dworski 2	14 541,36	14 541,36	14 541,36	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
47	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wiktorowo	14 023,87	14 023,87	14 023,87	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
48	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Żabiczyn	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
49	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Psucin	26 443,53	26 443,53	26 443,53	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
900				1 523 101,40	1 523 101,40	1 448 101,40				75 000,00	
50	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cegielni Psuckiej - fundusz sołecki Cegielnia Psucka 22.632,33	38 632,33	38 632,33	23 632,33	-	D. 0,00	A. B. C.	15000	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
51	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Jackowo Włociańskie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

52	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Głodowo Wielkie	15 628,08	15 628,08	15 628,08	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
53	921	92109	Modernizacja budynku i terenu wokół po byłej Szkole w Nunie - fundusz sołecki Nuna	25 098,07	25 098,07	25 098,07		D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
54	921	92109	Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej	19 923,21	19 923,21	19 923,21		D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
55	921	92120	Wykonanie schodów zewnętrznych do świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Miękoszyn	23 477,09	23 477,09	23 477,09	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
921				132 758,78	132 758,78	117 758,78	-	-	15000,00		
56	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy SP nr 2 przy ul. Kościuszki w Nasielsku	900 000,00	900 000,00	501 400,00	-	D. 0,00	A. 398 600 B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
57	926	92601	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 przy ul. Dębowej w Nasielsku	2 700 000,00	2 700 000,00	1 454 500,00	-	D. 0,00	A. 1 245 500 B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

58	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cieksynie	700 000,00	700 000,00	700 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
926				4 300 000,00	4 300 000,00	2 655 900,00		-	1644100,00	
Ogółem				19 359 648,78	19 359 648,78	12 549 186,33	-	-	6 810 462,45	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6*7)	z tego:		Zakres porozumienia
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	Budowa drogi gminnej ulicy Ogrodowej w Nasielsku	2 718 998,00	4 650 000,00		4 650 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (pomoc finansowa)
600	60014	Budowa ścieżek rowerowych (odcinki powiatowe) na terenie Gminy Nasielsk		58 790,00		58 790,00	Pomoc finansowa dla powiatu nowodworskiego
600	60014	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Nasielsk	20 000,00	20 000,00	20 000,00		Dotacja otrzymana z powiatu nowodworskiego
754	75412	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP	49 521,00	101 042,00	57 724,00	43 318,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (pomoc finansowa)
921	92109	Zakup wyposażenia dla Nasielskiego Ośrodka Kultury	200 000,00	260 000,00	260 000,00		Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (pomoc finansowa)
010	01042	Modernizacja drogi gminnej Nuna - Młodzianowo	250 000,00	850 000,00		850 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

754	75412	Modernizacja energetyczna budynku OSP w Psucinie	40 000,00	70 000,00		70 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (pomoc finansowa)
801	80195	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę	500 000,00	950 000,00		950 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (pomoc finansowa)
900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nasielsk	75 000,00	150 000,00		150 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (pomoc finansowa) MIAS
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cegielni Psuckiej	15 000,00	38 632,33		38 632,33	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (pomoc finansowa) MIAS
Ogółem			3 868 519,00	7 148 464,33	337 724,00	6 810 740,33	

Uzasadnienie

1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 150.296,87zł, w tym:

- w dziale 600 „Transport i łączność” plan dochodów zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, dotacja z powiatu nowodworskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie koszenia traw na terenie miasta Nasielsk zgodnie z podpisanym porozumieniem,

- w dziale 750 „Administracja publiczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 76.303,00 zł wpływy z odszkodowania za zalanie budynku UM,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan dochodów zwiększa się o kwotę 44.496,87 zł, środki otrzymane na wymianę młodzieży z miasta partnerskiego Nowa Uszyca w Ukrainie,

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan dochodów zwiększa się o kwotę 9.497,00 zł wpływy z WFOŚiGW za wydawanie zaświadczeń do programu czyste powietrze.

2. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 450.296,87 zł oraz zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł, w tym:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan wydatków zwiększa się o kwotę 7.800,00 zł na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi”,

- w dziale 600 „Transport i łączność” plan wydatków zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł na wykonywanie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w zakresie koszenia poboczy zgodnie z podpisanym porozumieniem oraz zmniejsz się o kwotę 300.000,00 zł z zadanie pn. „Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych”,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków zwiększa się o kwotę 344.496,87 zł, w tym: o kwotę 300.000,00 zł na zadanie pn. „Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Popowie Borowym”, o kwotę 44.496,87 zł środki otrzymane na wymianę młodzieży z miasta partnerskiego Nowa Uszyca w Ukrainie,

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan wydatków zwiększa się o kwotę 78.000,00 zł, w tym: o kwotę 75.000,00 zł na opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Nasielsk, o kwotę 3.000,00 zł na prowadzenie punktu obsługi programu czyste powietrze.