

**UCHWAŁA NR XLIV/415/22
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2022r.

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 2022r., poz. 559 z późn. zm.), 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 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Nasielsk na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2022r. o kwotę 8.795.594,68 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2022r. o kwotę 11.399.812,68 zł,

2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 113.239.789,93 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 106.605.991,82 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6.633.798,11 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Nasielsk na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2022r. o kwotę 11.764.135,42 zł.
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2022r. o kwotę 12.268.353,42 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 135.316.467,15 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 106.449.998,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28.866.469,- zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 22.076.677,22 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 8.000.000,- zł
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10.361.716,28,- zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.714.960,94 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.022.193,- zł, (wolne środki 2.022.193,- zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 2.022.193,- zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.122.193,-zł, emisji obligacji w wysokości 900.000,-zł).

3. Przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk na zadania inwestycyjne na 2022r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wprowadza się zmiany w zadaniach jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Lubieniecki

Uzasadnienie

1. Plan przychodów zmniejsza się o kwotę 2.100.000,- zł - wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

2. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 11.399.812,68 oraz zmniejsza się o kwotę 8.795.594,68 zł, w tym:

- w dziale 600 „Transport i łączność” plan dochodów zmniejsza się kwotą 6.500.000,- zł dofinansowanie w ramach programu Polski Ład na rozbudowę sieci drogowej i przenosi się na rok 2023,

- w dziale 750 „Administracja publiczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 41.422,44 zł, w tym: o kwotę 22.000,- zł refundacja z PUP wynagrodzeń osób zatrudnionych w CUW, o kwotę 6.983,44 w związku ze zmianą klasyfikacji i paragrafu Funduszu Pomocy Ukraińcom, o kwotę 12.439,- zł dofinansowanie powołania młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku,

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan dochodów zmniejsza się o kwotę 6.983,44 w związku ze zmianą klasyfikacji i paragrafu Funduszu Pomocy Ukraińcom,

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” plan dochodów zwiększa się o kwotę 58.878,- zł wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” plan dochodów zwiększa się o kwotę 88.950,- zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.g, zwiększenie subwencji oświatowej oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 354.540,- zł w związku ze zmianą klasyfikacji i paragrafu Funduszu Pomocy Ukraińcom,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 12.300,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.130.2022 na działania MOPS w Nasielsku, zwiększa o kwotę 8.874.000,- zł na wypłatę dodatku węglowego oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 2.376,- zł w związku ze zmianą klasyfikacji i paragrafu Funduszu Pomocy Ukraińcom,

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w planie dochodów dokonuje się przeniesień na kwotę 1.274.053,- zł w związku ze zmianą klasyfikacji i paragrafu Funduszu Pomocy Ukraińcom,

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan dochodów zwiększa się o kwotę 35.489,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.19.21.2022 na działania MOPS w Nasielsku,

- w dziale 855 „Rodzina” plan dochodów zwiększa się o kwotę 162,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.35.2022 na działania MOPS w Nasielsku, dokonuje się przeniesień na kwotę 21.819,- zł w związku ze zmianą klasyfikacji i paragrafu Funduszu Pomocy Ukraińcom oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 1.000,- zł zgodnie z pismem Dyrektora Żłobka Miejskiego w Nasielsku,

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonuje się przeniesień na kwotę 634.823,24 zł dodanie czwartej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej,


3. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 11.764.135,42 zł oraz zwiększa się o kwotę 12.268.353,42 zł, w tym:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan wydatków zwiększa się o kwotę 110.000,- zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Andzinie”,

- w dziale 600 „Transport i łączność” plan wydatków zwiększa się o kwotę 41.500,- zł, w tym: o kwotę 11.500,- zł w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego, o kwotę 30.000,- zł na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej ul. Krzywa w Mogowie” oraz zmniejsza się o kwotę 10.063.850,- zł, w tym: o kwotę 9.953.850,- zł z zadania „Rozbudowa sieci drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze miasta i gminy Nasielsk (w tym Budowa drogi gminnej nr 240313W na odcinku od drogi powiatowej nr 2424W (wraz ze skrzyżowaniem na działce nr176) w miejscowości Paulinowo do działki nr 98 stanowiącej pas drogi wojewódzkiej nr 632 (bez skrzyżowania) w miejscowości Chrcynno)” i przenosi się na rok 2023, o kwotę 110.000,- zł z zadania „Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych”,

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan wydatków zwiększa się o kwotę 47.323,- zł zwrot opłaty adiacenckiej oraz dokonuje się przeniesień w związku ze zmianą przeznaczenia funduszy sołeckich,

- w dziale 750 „Administracja publiczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 22.000,- zł plan CUW w Nasielsku w związku z refundacją z Urzędu Pracy wynagrodzeń, o kwotę 14.284,- zł powołania młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku, dokonuje się przeniesień na kwotę 6.983,44 zł w związku ze zmianą klasyfikacji i paragrafu Funduszu Pomocy Ukraińcom oraz dokonuje się przeniesień w związku ze zmianą przeznaczenia funduszy sołeckich,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków zwiększa się o kwotę 326.000,- zł, w tym o kwotę 300.000,- zł na zadanie pn. „Poprawa dostępności w szkołach podstawowych w Gminie Nasielsk w ramach projektu Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, o kwotę 26.000,- zł na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury oświatowej w Gminie Nasielsk” oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 354.540,- zł w związku ze zmianą klasyfikacji i paragrafu Funduszu Pomocy Ukraińcom,
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” plan wydatków zwiększa się o kwotę 58.878,- zł na działania profilaktyczne w związku ze zwiększonymi wpływami z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 12.300,- zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.130.2022 na działania MOPS w Nasielsku, zwiększa się o kwotę 8.874.000,- zł na wypłatę dodatku węglowego oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 2.376,- zł w związku ze zmianą klasyfikacji i paragrafu Funduszu Pomocy Ukraińcom,
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w planie wydatków dokonuje się przeniesień na kwotę 1.274.053,- zł w związku ze zmianą klasyfikacji i paragrafu Funduszu Pomocy Ukraińcom,
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków zwiększa się o kwotę 35.489,- zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.19.21.2022 na działania MOPS w Nasielsku,
- w dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zwiększa się o kwotę 162,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.35.2022 na działania MOPS w Nasielsku, dokonuje się przeniesień na kwotę 21.819,- zł w związku ze zmianą klasyfikacji i paragrafu Funduszu Pomocy Ukraińcom
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.024.992,- zł, w tym: o kwotę 669.992,- zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku”, o kwotę 300.000,- zł na zadanie „Dobudowa oświetlenia ulicznego”, o kwotę 50.000,- zł na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, o kwotę 5.000,- zł na zadanie „Zakup drona do monitorowania jakości powietrza” oraz dokonuje się przeniesień w związku ze zmianą przeznaczenia funduszy sołeckich,
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 3.856,- zł w związku ze zmianą przeznaczenia funduszy sołeckich.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jerzy Łucyński

Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2022r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	1 062 687,16	0,00	41 422,44	1 104 109,60
	Wpływy z różnych dochodów	208 228,00	0,00	22 000,00	230 228,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 983,44	6 983,44
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	12 439,00	12 439,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 983,44	-6 983,44	0,00	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 983,44	-6 983,44	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 383 023,72	0,00	58 878,00	30 441 901,72
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105 862,41	0,00	58 878,00	164 740,41
758	Różne rozliczenia	30 707 657,47	-354 540,00	443 490,00	30 796 607,47
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	354 540,00	354 540,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	354 540,00	-354 540,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 192 839,00	0,00	88 950,00	30 281 789,00
852	Pomoc społeczna	2 206 769,00	-2 376,00	8 888 676,00	11 093 069,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	926 126,00	0,00	12 300,00	938 426,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 376,00	2 376,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	8 874 000,00	8 874 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 376,00	-2 376,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 319 273,00	-1 274 053,00	1 274 053,00	1 319 273,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 274 053,00	-1 274 053,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 274 053,00	1 274 053,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 723,00	0,00	35 489,00	78 212,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 823,00	0,00	35 489,00	71 312,00
855	Rodzina	18 618 200,61	-22 819,00	22 981,00	18 618 362,61
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	-1 000,00	1 000,00	3 700,00
	Wpływy z różnych dochodów	227 398,20	-21 819,00	0,00	205 579,20
	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	7 866 126,00	0,00	162,00	7 866 288,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	21 819,00	21 819,00
bieżące		97 501 773,82	-1 660 771,44	10 764 989,44	106 605 991,82

	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	1 450 911,16	0,00	0,00	1 450 911,16
majątkowe					
600	Transport i łączność	6 510 000,00	-6 500 000,00	0,00	10 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 510 000,00	-6 500 000,00	0,00	10 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 500 000,00	-6 500 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 012 823,24	-634 823,24	634 823,24	1 012 823,24
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	634 823,24	-634 823,24	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	634 823,24	634 823,24
majątkowe		13 133 798,11	-7 134 823,24	634 823,24	6 633 798,11
	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	308 062,84	0,00	634 823,24	942 886,08
Ogółem:		110 635 571,93	-8 795 594,68	11 399 812,68	113 239 789,93
	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	1 758 974,00	0,00	634 823,24	2 393 797,24

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jerzy Czuchrański

Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2022r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 660 932,86	715 932,86	695 932,86	11 696,14	684 236,72	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	450 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
01042	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	po zmianach	1 770 932,86	715 932,86	695 932,86	11 696,14	684 236,72	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	370 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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
600	600	Transport i łączność	zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	480 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 876 561,76	2 782 782,34	2 782 782,34	0,00	2 782 782,34	0,00	2 782 782,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18 093 779,42	18 093 779,42	0,00	0,00	0,00
60016	60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-10 063 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 063 850,00	-10 063 850,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 854 211,76	2 782 782,34	2 782 782,34	0,00	2 782 782,34	0,00	2 782 782,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8 071 429,42	8 071 429,42	0,00	0,00	0,00
700	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 710 532,31	1 588 160,34	1 588 160,34	0,00	1 588 160,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 122 371,97	17 122 371,97	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 063 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 063 850,00	-10 063 850,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
70005	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	8 688 182,31	1 588 160,34	1 588 160,34	0,00	1 588 160,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 021,97	7 100 021,97	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 860 056,61	1 822 008,61	1 822 008,61	0,00	1 822 008,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 050,00	3 058 050,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-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
750	750	Administracja publiczna	zwiększenie	57 323,00	57 323,00	57 323,00	0,00	57 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 323,00	57 323,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 917 381,61	1 859 331,61	1 859 331,61	0,00	1 859 331,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 050,00	3 058 050,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	260 058,61	202 008,61	202 008,61	0,00	202 008,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 050,00	58 050,00	0,00	0,00	0,00
75005	75005	Administracja publiczna	zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	57 323,00	57 323,00	57 323,00	0,00	57 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 323,00	57 323,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	297 381,61	239 331,61	239 331,61	0,00	239 331,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 050,00	58 050,00	0,00	0,00	0,00
75005	75005	Administracja publiczna	przed zmianą	10 554 459,72	10 394 666,88	9 626 243,72	7 037 782,20	2 588 461,52	4 500,00	304 800,00	459 323,16	0,00	0,00	159 592,84	159 592,84	144 592,84	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 317,42	-11 317,42	-11 317,42	-8 498,44	-2 818,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 501,15	49 501,15	49 501,15	33 136,44	16 562,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75005	75005	Administracja publiczna	po zmianach	10 552 643,45	10 433 050,61	9 664 427,45	7 062 422,20	2 502 005,25	4 500,00	304 800,00	459 323,16	0,00	0,00	159 592,84	159 592,84	144 592,84	0,00	0,00	

75085	przed zmianą	827 328,52	827 328,52	826 126,52	736 096,76	90 031,76	0,00	1 200,00	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	-3 593,71	-3 593,71	-3 593,71	-1 515,00	-2 078,71	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	23 515,00	23 515,00	23 515,00	23 515,00	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	847 249,81	847 249,81	846 049,81	758 096,76	87 953,05	1 200,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	przed zmianą	330 213,20	330 213,20	265 213,20	116 983,44	148 229,76	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-7 723,71	-7 723,71	-7 723,71	-6 983,44	-740,27	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	25 986,15	25 986,15	25 986,15	9 623,44	16 362,71	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	348 475,64	348 475,64	283 475,64	119 623,44	163 852,20	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	przed zmianą	38 592 204,02	36 542 826,40	36 542 826,40	24 580 234,19	4 636 082,50	5 937 285,18	705 066,81	684 137,72	684 137,72	2 049 377,62	2 049 377,62	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-355 240,00	-355 240,00	-355 240,00	-339 657,50	-15 582,50	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	661 240,00	355 240,00	355 240,00	338 957,50	16 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	38 918 204,02	36 542 826,40	36 542 826,40	24 579 534,19	4 636 782,50	5 937 285,18	705 066,81	684 137,72	684 137,72	2 375 377,62	2 375 377,62	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	przed zmianą	20 119 032,00	20 119 032,00	18 584 042,00	16 576 916,48	2 007 125,52	1 020 000,00	514 990,00	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	-262 213,52	-262 213,52	-262 213,52	-262 213,52	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	288 213,52	262 213,52	262 213,52	261 513,52	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	20 145 032,00	20 119 032,00	18 584 042,00	16 576 216,48	2 007 825,52	1 020 000,00	514 990,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	przed zmianą	1 774 357,02	1 774 357,02	1 715 844,02	1 581 545,88	134 298,14	0,00	58 513,00	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	-52 679,18	-52 679,18	-52 679,18	-52 679,18	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	52 679,18	52 679,18	52 679,18	52 679,18	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	1 774 357,02	1 774 357,02	1 715 844,02	1 581 545,88	134 298,14	0,00	58 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	przed zmianą	6 943 876,10	5 565 598,48	3 641 845,10	2 833 819,52	808 025,88	1 887 927,38	35 826,00	0,00	0,00	1 378 377,62	1 378 377,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-24 764,80	-24 764,80	-24 764,80	-24 764,80	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	24 764,80	24 764,80	24 764,80	24 764,80	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	6 943 876,10	5 565 598,48	3 641 845,10	2 833 819,52	808 025,88	1 887 927,38	35 826,00	0,00	0,00	1 378 377,62	1 378 377,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	przed zmianą	615 582,50	615 582,50	615 582,50	615 582,50	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
	zmniejszenie	-15 582,50	-15 582,50	-15 582,50	-15 582,50	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	15 582,50	15 582,50	15 582,50	15 582,50	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	615 582,50	615 582,50	615 582,50	615 582,50	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
80195	przed zmianą	1 816 142,44	1 145 142,44	458 504,72	2 000,00	456 504,72	0,00	2 500,00	684 137,72	684 137,72	671 000,00	671 000,00	121 000,00	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	0,00
	zwiększenie	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	2 116 142,44	1 145 142,44	458 504,72	2 000,00	456 504,72	0,00	2 500,00	684 137,72	684 137,72	971 000,00	971 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	przed zmianą	581 940,24	581 940,24	299 140,24	27 250,00	271 890,24	235 000,00	47 800,00	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	0,00
	zwiększenie	58 878,00	58 878,00	58 878,00	3 000,00	55 878,00	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	640 818,24	640 818,24	358 018,24	30 250,00	327 768,24	235 000,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	563 340,24	563 340,24	280 540,24	27 000,00	253 540,24	2335 000,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	58 878,00	58 878,00	58 878,00	3 000,00	55 878,00	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	622 218,24	622 218,24	339 418,24	30 000,00	309 418,24	2335 000,00	47 800,00	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
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 647 385,00	6 647 385,00	4 378 930,00	2 699 375,00	1 679 555,00	0,00	2 268 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 886 300,00	8 886 300,00	174 000,00	139 200,00	34 800,00	0,00	8 712 300,00	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	15 533 685,00	15 533 685,00	4 552 930,00	2 838 575,00	1 714 355,00	0,00	10 980 755,00	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
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	428 500,00	428 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	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	440 800,00	440 800,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	433 300,00	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
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 171 471,00	1 171 471,00	22 782,00	15 770,00	7 012,00	0,00	1 148 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 874 000,00	8 874 000,00	174 000,00	139 200,00	34 800,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 045 471,00	10 045 471,00	196 782,00	154 970,00	41 812,00	0,00	9 848 689,00	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 319 273,00	1 319 273,00	4 622,00	2 472,00	2 150,00	0,00	1 289 431,00	45 220,00	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	-1 274 053,00	-1 274 053,00	-4 622,00	-2 472,00	-2 150,00	0,00	-1 289 431,00	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	1 274 053,00	1 274 053,00	4 622,00	2 472,00	2 150,00	0,00	1 289 431,00	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	1 319 273,00	1 319 273,00	4 622,00	2 472,00	2 150,00	0,00	1 289 431,00	45 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85385	Pozostała działalność	przed zmianą	1 319 273,00	1 319 273,00	4 622,00	2 472,00	2 150,00	0,00	1 289 431,00	45 220,00	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	-1 274 053,00	-1 274 053,00	-4 622,00	-2 472,00	-2 150,00	0,00	-1 289 431,00	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	1 274 053,00	1 274 053,00	4 622,00	2 472,00	2 150,00	0,00	1 289 431,00	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	1 319 273,00	1 319 273,00	4 622,00	2 472,00	2 150,00	0,00	1 289 431,00	45 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	126 128,00	126 128,00	76 584,00	67 139,68	9 444,32	0,00	49 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 489,00	35 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 489,00	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	161 617,00	161 617,00	76 584,00	67 139,68	9 444,32	0,00	85 033,00	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
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	55 823,00	55 823,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	48 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 489,00	35 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 489,00	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	91 312,00	91 312,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	84 412,00	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
855	Rodzina	przed zmianą	21 299 222,81	20 647 849,94	4 034 693,24	2 256 277,71	1 778 415,53	0,00	16 613 156,70	651 372,87	0,00	0,00	0,00	651 372,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 819,00	-21 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 819,00	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	21 981,00	21 981,00	816,00	792,00	24,00	0,00	21 165,00	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	21 299 384,81	20 648 011,94	4 035 509,24	2 257 069,71	1 778 439,53	0,00	16 612 502,70	651 372,87	0,00	0,00	0,00	651 372,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 126,00	1 126,00	1 126,00	1 083,00	43,00	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		
			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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	162,00	162,00	162,00	158,00	4,00	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
			po zmianach	1 288,00	1 288,00	1 288,00	1 241,00	47,00	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
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	22 373,32	22 373,32	554,32	0,00	554,32	0,00	21 819,00	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	
		zmniejszenie	-21 819,00	-21 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 819,00	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	21 819,00	21 819,00	654,00	634,00	20,00	0,00	21 185,00	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	22 373,32	22 373,32	1 208,32	634,00	574,32	0,00	21 185,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 302 493,23	10 303 349,16	10 303 349,16	177 588,75	10 125 560,41	0,00	200,00	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	
		zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 048 232,27	23 815,27	20 740,27	0,00	20 740,27	0,00	3 075,00	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	22 336 725,50	10 327 164,43	10 323 889,43	177 588,75	10 146 300,68	0,00	200,00	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
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 179 042,44	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	669 992,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 849 034,44	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	418 988,75	8 988,75	8 988,75	2 988,75	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	423 988,75	8 988,75	8 988,75	2 988,75	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 528 351,29	1 994 360,41	1 994 360,41	0,00	1 994 360,41	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	
		zmniejszenie	-11 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	320 740,27	20 740,27	20 740,27	0,00	20 740,27	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	2 837 591,56	2 015 100,68	2 015 100,68	0,00	2 015 100,68	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
90085	Pozostała działalność	przed zmianą	2 070 110,75	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	52 500,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	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	2 120 110,75	185 075,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 895 503,86	1 778 225,67	1 778 225,67	0,00	214 225,67	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 856,00	-3 856,00	-3 856,00	0,00	-3 856,00	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	3 856,00	3 856,00	3 856,00	0,00	3 856,00	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	
		po zmianach	1 895 503,86	1 778 225,67	1 778 225,67	0,00	214 225,67	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 181 503,86	1 064 225,67	1 064 225,67	0,00	214 225,67	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 856,00	-3 856,00	-3 856,00	0,00	-3 856,00	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	3 856,00	3 856,00	3 856,00	0,00	3 856,00	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	
		po zmianach	1 181 503,86	1 064 225,67	1 064 225,67	0,00	214 225,67	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV/415/22
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 30 września 2022r.

Wydatki razem:	przebieg zmiana	134 812 249,15	97 369 847,15	65 806 407,58	37 061 992,67	28 744 414,91	7 910 785,18	21 263 973,51	1 186 680,88	0,00	1 200 000,00	37 442 402,00	34 442 402,00	2 603 703,59	3 000 000,00	0,00
	zmniejszenie	-11 764 136,42	-1 686 285,42	-395 035,42	-350 627,94	-44 407,48	0,00	-1 291 260,00	0,00	0,00	0,00	-10 077 850,00	-10 077 850,00	-2 500,00	0,00	0,00
	zwiększenie	12 268 353,42	10 766 436,42	724 976,42	517 659,94	207 416,48	0,00	10 038 385,00	3 075,00	0,00	0,00	1 501 917,00	1 501 917,00	49 426,00	0,00	0,00
	po zmianach	135 316 467,15	106 449 998,15	66 136 348,58	37 228 924,67	28 907 423,91	7 910 785,18	30 011 108,51	1 191 755,88	0,00	1 200 000,00	28 866 459,00	25 866 468,00	2 650 628,59	3 000 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jerzy Włoczek

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	113 239 789,93
2.	Wydatki	135 316 467,15
3.	Wynik budżetu	- 22 076 677,22
Przychody ogółem:		24 098 870,22
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	
6a	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 714 960,94
7	Papiery wartościowe (obligacje)	8 000 000,00
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (z 2020 roku)	3 028 333,00
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (z 2021 roku)	9 355 576,28
10	Inne źródła (wolne środki)	-
Rozchody ogółem:		2 022 193,00
1.	Spląty kredytów	1 122 193,00
2.	Spląty pożyczek	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	900 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jerzy Szymoniec
Jerzy Szymoniec

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.

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	647 503,10	647 503,10	647 503,10	-
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	647 503,10	647 503,10	647 503,10	-
750		Administracja publiczna	163 902,00	163 902,00	163 902,00	-
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	163 902,00	163 902,00	163 902,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 977,00	3 977,00	3 977,00	-
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 977,00	3 977,00	3 977,00	-
851		Ochrona zdrowia	600,00	600,00	600,00	-
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	600,00	600,00	600,00	-
852		Pomoc społeczna	1 212 867,00	1 212 867,00	1 212 867,00	-
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	50 972,00	50 972,00	50 972,00	-
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 161 895,00	1 161 895,00	1 161 895,00	-
801		Oświata i wychowanie	175 749,14	175 749,14	175 749,14	-
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	175 749,14	175 749,14	175 749,14	-
855		Rodzina	17 352 264,41	17 352 264,41	17 352 264,41	-
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	9 485 976,41	9 485 976,41	9 485 976,41	-
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 793 000,00	7 793 000,00	7 793 000,00	-
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 288,00	1 288,00	1 288,00	-

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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Ogółem		19 556 862,65	19 556 862,65	19 556 862,65	19 556 862,65

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jerry Kubrzeniecki

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w 2022r.**

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY		
	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	582 072,41
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	417 332,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	164 740,41

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


Jerzy Lubieniecki

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii na 2022r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I	WYDATKI			
	851		OCHRONA ZDROWIA	640 218,24
		85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	622 218,24

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jerzy Kuszeniecki

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2022	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	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową placu zabaw w Jackowie Dworskim	450 000,00	450 000,00	280 904,00	-	D. 0,00	A. B. C. 169 096		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	
2	010	01042	Przebudowa drogi gminnej w Andzinie	460 000,00	460 000,00	360 000,00	-	D. 0,00	A. B. C. 100 000		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	
3	010	01043	Budowa małych sieci wodociagowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	
4	010	01044	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Starych Pieścirogach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	
010				1 055 000,00	1 055 000,00	785 904,00	-	0	0 269 096			

5	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 571 w Nasielsku	88 880,00	88 880,00	88 880,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
6	600	60016	Modernizacja parkingu przy drodze gminnej w Starych Pieścirogach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
7	600	60016	Przebudowa chodników gminnych	18 800,00	18 800,00	18 800,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Ogrodowej w Nasielsku	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Polna w Nasielsku	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
10	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Budach Siennickich- fundusz sołecki Budy Siennickie 21753,32 zł, MIAS 10.000,- zł	31 753,32	31 753,32	21 753,32	-	D. 0,00	A. B. 10 000 C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
11	600	60016	Modernizacja drogi gminnej - fundusz sołecki Miękoszynek	18 469,80	18 469,80	18 469,80	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

12	600	60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Krzywa w Mogowie - fundusz sołectki Mogowo 45.000 zł, budżet gminy 30.000,- zł	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
13	600	60016	Budowa chodnika na ul. Piaskowej - fundusz sołectki Nowa Wieś	14 629,98	14 629,98	14 629,98	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
14	600	60016	Zakup kostki brukowej na modernizację ulicy Bursztynowej - fundusz sołectki Nowe Pieścirogi	43 500,00	43 500,00	43 500,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
15	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Wrzosowej - fundusz sołectki Stare Pieścirogi	39 718,87	39 718,87	39 718,87	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
16	600	60016	Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
600				1 842 751,97	1 842 751,97	442 751,97	1 390 000,00	-	10 000	
17	700	70005	Budowa altany na działce gminnej - fundusz sołectki Nowa Wieś	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
18	700	70005	Modernizacja budynku po byłym Domu Modlitwy w Mazowie Dworskim	43 050,00	43 050,00	43 050,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
700				58 050,00	58 050,00	58 050,00				
19	750	75023	Zakup oprogramowania do rejestru mienia komunalnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Administracji i Nadrozu

20	750	75023	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	138 966,84	138 966,84	-	-	D. 0,00	A. B. C. 138 966,84	Wydział Administracji i Nadrozu
			750	138 966,84	153 966,84	15 000,00			138 966,84	
21	754	75412	Modernizacja budynku OSP Jaskółców(w tym fundusz sołecki Jaskółców 18.000,- zł)	61 000,00	61 000,00	31 000,00	-	D. 0,00	A. B. 30 000 C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
			754	61 000,00	61 000,00	31 000,00			30 000,00	
22	801	80101	Modernizacja infrastruktury oświetlowej w Gminie Nasielsk	26 000,00	26 000,00	26 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
23	801	80195	Poprawa dostępności w szkołach podstawowych w Gminie Nasielsk w ramach projektu Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	971 000,00	971 000,00	850 000,00	-	D. 0,00	A. B. C. 121 000	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
			801	997 000,00	997 000,00	876 000,00			121 000,00	
24	900	90001	Budowa małych sieci wodociągowo - kanalizacyjnych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
25	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku	3 662 034,44	3 662 034,44	1 102 152,49	-	D. 0,00	A. B. C. 2 559 881,95	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

26	900	90005	Zakup drona do monitorowania jakości powietrza na terenie Gminy Nasielsk	185 000,00	185 000,00	95 000,00	-	D. 0,00	A. B. 90 000 C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
27	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego	520 000,00	520 000,00	400 000,00	-	D. 0,00	A. B. 120 000 C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
28	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Aleksandrowo	12 159,29	12 159,29	12 159,29	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
29	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Chechnówka	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
30	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Chlebotki	14 673,23	14 673,23	14 673,23	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
31	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Jackowo Dworskie	20 419,39	20 419,39	20 419,39	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
32	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Kosewo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
33	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Krzyczki Pieniążki	16 468,91	16 468,91	16 468,91	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

34	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Lorcin	18 572,41	18 572,41	18 572,41	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
35	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Lubominek	14 314,10	14 314,10	14 314,10	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
36	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Mokrzyce Włościańskie	12 672,34	12 672,34	12 672,34	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
37	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Nowe Pięścirogi	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
38	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Pniewo	14 827,15	14 827,15	14 827,15	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
39	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Pniewska Górka	17 648,92	17 648,92	17 648,92	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
40	900	90015	Montaż lampy solarnej na działce 5/2 w Popowie Borowym - fundusz sołecki Popowo Borowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
41	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Popowo Południe	14 878,45	14 878,45	14 878,45	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

42	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Popowo Północ	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.			Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
43	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Psucin	16 678,60	16 678,60	16 678,60	-	D. 0,00	A. B. C.			Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
44	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Siennica	27 807,31	27 807,31	27 807,31	-	D. 0,00	A. B. C.			Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
45	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wiktorowo	13 608,88	13 608,88	13 608,88	-	D. 0,00	A. B. C.			Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
46	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Winniki	12 261,90	12 261,90	12 261,90	-	D. 0,00	A. B. C.			Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
47	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Miękoszyn 1500,- zł, Dębinki 8000,- zł, Wągradno 10000,- zł,	19 500,00	19 500,00	19 500,00	-	D. 0,00	A. B. C.			Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
				4 844 525,32	4 844 525,32	2 074 643,37	-				2 769 881,95	
48	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mazewie Dworskim A - fundusz sołecki Mazewo Dworskie A	15 483,75	15 483,75	15 483,75	-	D. 0,00	A. B. C.			Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

49	921	92109	Zakup garażu blaszanego na potrzeby zebrań wiejskich - fundusz sołecki Morgi	21 496,80	21 496,80	21 496,80	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
50	921	92109	Modernizacja budynku po byłej Szkole w Nunie - fundusz sołecki Nuna	24 677,71	24 677,71	24 677,71	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
921				61 658,26	61 658,26	61 658,26	-	-		
51	926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy szkole Podstawowej w Popowie Borowym	1 065 000,00	1 065 000,00	765 000,00	-	D. 0,00	A. B. 300 000 C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
52	926	92601	Montaż pikochwyłów oraz sieci kamer na stadionie miejskim w Nasielsku	102 500,00	102 500,00	102 500,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
53	926	92601	Wykonanie oświetlenia boiska w Ciekosynie - fundusz sołecki Ciekosyn 30 043,99 zł, budżet gminy 13 000 zł	43 043,99	43 043,99	43 043,99	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
54	926	92601	Wykonanie instalacji fotowoltanicznej na budynku przy boisku w Ciekosynie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
55	926	92601	Wykonanie nawodnienia na boisku - fundusz sołecki Dębinki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

56	926	Wykonanie projektu placu zabaw z siłownią - fundusz sołecki Cegielnia Psucka	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
57	926	Wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Dobra Wola	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
926			1 262 543,99	1 262 543,99	962 543,99	-	-	300 000,00	
Ogółem			10 336 496,38	10 336 496,38	5 307 551,59	1 390 000,00	-	3 638 944,79	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jacek Szubienicki

WYKAZ SOLECTW I ZADAŃ PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2022 ROKU									
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki				
					Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	900	90015	Aleksandrowo	Dobudowa oświetlenia ulicznego	12 159,29		12 159,29		
	926	92601		Zakup sprzętu sportowego na potrzeby sołectwa	1 500,00	1 500,00			
	754	75412		Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Ciekosyn	1 056,57	1 056,57			
2	900	90015	Andzin	Wykonanie oświetlenia na działce gminnej nr 132	7 800,00	7 800,00			
	926	92601		Zakup piłkochwyłów	5 600,00	5 600,00			
	700	70005		Zagospodarowanie działki gminnej w Andzinie	5 000,00	5 000,00			
	700	70005		Zakup ławek i stołów do altany wiejskiej	5 106,37	5 106,37			
	926	92695		Przegląd placu zabaw	400,00	400,00			
3	754	75412	Borkowo	Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Ciekosyn	3 018,42	3 018,42			
	600	60016		Remont ulicy Polnej w Borkowie	17 360,11	17 360,11			
4	600	60016	Broninek	Remont dróg gminnych	18 161,97	18 161,97			
5	600	60016	Budy Siennickie	Budowa chodnika przy drodze gminnej	21 753,32		21 753,32		
	700	70005		Zagospodarowanie działki gminnej nr 397	4 000,00	4 000,00			
6	926	92695	Cegielnia Psucka	Wykonanie projektu placu zabaw z siłownią	13 000,00		13 000,00		
	921	92109		Wykonanie odwodnienia przy budynku świetlicy	6 035,95	6 035,95			
7	900	90015	Chechnówka	Dobudowa oświetlenia ulicznego	11 000,00		11 000,00		
	750	75095		Zakup tablicy informacyjnej	3 468,01	3 468,01			
8	900	90015	Chlebotki	Dobudowa oświetlenia ulicznego	14 673,23		14 673,23		
	750	75095		Oznakowanie dojazdu do posesji w Chrcynnie	500,00	500,00			
9	900	90015	Chrcynno	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	20 740,27	20 740,27			
10	754	75412	Ciekosyn	Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Ciekosyn	5 151,24	5 151,24			
	926	92601		Oświetlenie boiska sportowego KS WKRA Ciekosyn	30 043,99		30 043,99		
11	754	75412	Czajki	Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Ciekosyn	16 058,47	16 058,47			
12	600	60016	Dąbrowa	Remont dróg gminnych	11 235,80	11 235,80			
	926	92601		Zakup siatki na boisko	1 500,00	1 500,00			
13	900	90015	Dębinki	Dobudowa oświetlenia ulicznego	8 000,00		8 000,00		
	754	75412		Zakup wyposażenia dla OSP Ciekosyn	5 177,71	5 177,71			
	926	92601		Wykonanie nawodnienia na boisku	10 000,00		10 000,00		

14	754	75412	Dobra Wola	Zakup wyposażenia dla OSP Ciekosyn	2 469,80	2 469,80	2 469,80	
	926	92695		Wykonanie placu zabaw	16 000,00		16 000,00	
15	600	60016	Głodowo Wielkie	Remont dróg gminnych	15 955,86	15 955,86		
16	900	90015	Jackowo Dworskie	Dobudowa oświetlenia ulicznego	20 419,39	20 419,39	20 419,39	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	3 000,00	3 000,00		
17	700	70005	Jackowo Włościańskie	Zakup materiałów do budowy ogrodzenia na działce nr 115 w Jackowie	14 443,70	14 443,70		
18	801	80101	Jaskółowo	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym	828,94	828,94	828,94	
	754	75412		Modernizacja budynku OSP Jaskółowo	18 000,00	18 000,00		18 000,00
19	600	60016	Kątne	Remont dróg gminnych	22 061,15	22 061,15		
20	600	60016	Kędzierzawice	Remont dróg gminnych	15 083,67	15 083,67		
21	921	92109	Konary	Zakup silowni zewnętrznej przy terenie świetlicy wiejskiej	15 494,11	15 494,11	15 494,11	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	15 000,00	15 000,00		15 000,00
22	926	92695	Kosewo	Zakup urządzeń na plac zabaw	9 346,46	9 346,46	9 346,46	
	600	60016		Remont dróg gminnych	5 000,00	5 000,00		
	600	60016		Wykonanie wiaty przystankowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
23	600	60016	Krogule	Remont dróg gminnych	7 213,28	7 213,28	7 213,28	
	750	75095		Zakup tablicy informacyjnej sołectwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
24	900	90015	Krzyczki Pieniążki	Dobudowa oświetlenia ulicznego	16 468,91	16 468,91	16 468,91	
	600	60016	Krzyczki Szumne	Remont dróg gminnych	12 569,73	12 569,73		
25	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 596,72	1 596,72	1 596,72	
26	600	60016	Krzyczki Żabiczki	Remont dróg gminnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych	10 218,50	10 218,50	10 218,50	
27	900	90015	Lelewo	Montaż 3 lamp oświetlenia ulicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	754	75412		Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Ciekosyn	5 200,00	5 200,00	5 200,00	
28	900	90015	Lorcin	Dobudowa oświetlenia ulicznego	18 572,41	18 572,41	18 572,41	
29	600	60016	Lubomin	Remont dróg gminnych	15 904,55	15 904,55	15 904,55	
30	900	90015	Lubominek	Dobudowa oświetlenia ulicznego	14 314,10	14 314,10	14 314,10	
	600	60016		Remont dróg gminnych	14 540,15	14 540,15	14 540,15	
31	754	75412	Malczyn	Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Ciekosyn	1 056,57	1 056,57	1 056,57	

600	60016		Remont dróg gminnych	4 000,00	4 000,00	
921	92109	Mazewo Dworskie A	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mazewie Dworskim A	15 483,75		15 483,75
921	92109		Zakup kosiarzki paliwa i farby do bramy słupków na świetlicę wiejską	1 500,00	1 500,00	
600	60016	Mazewo Włociańskie	Oznakowanie drogi gminnej	7 137,66	7 137,66	
900	90015		Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	14 000,00	14 000,00	
900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	1 500,00		1 500,00
921	92109		Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	
921	92109		Zakup bujaków na wydzielonym terenie działki nr 53 w Miękoszynie	3 600,00	3 600,00	
921	92109	Miękoszyn	Przeniesienie klimatyzatora oraz czujek alarmowych w świetlicy wiejskiej	1 200,00	1 200,00	
921	92109		Abonament za ochronę świetlicy wiejskiej	444,00	444,00	
921	92109		Montaż lamp oświetleniowych na wydzielonym terenie działki nr 53 w Miękoszynie	13 920,00	13 920,00	
600	60016		Remont dróg gminnych	2 000,66	2 000,66	
600	60016	Miękoszynek	Modernizacja drogi gminnej	18 469,80	18 469,80	
600	60016	Młodzianowo	Remont dróg gminnych	12 415,81	12 415,81	
855	85516		Zakup wyposażenie do sali złobka w Starych Piescirogach	4 509,33	4 509,33	
600	60016	Mogowo	Modernizacja drogi gminnej ul. Kirzywa w Mogowie	45 000,00	45 000,00	
900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	5 371,79	5 371,79	
921	92109	Mokrzyce Dworskie	Remont świetlicy wiejskiej w Ruskowie	5 371,79	5 371,79	
754	75412		Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Ciekosyn	1 056,57	1 056,57	
900	90015	Mokrzyce Włociańskie	Dobudowa oświetlenia ulicznego	12 672,34	12 672,34	
921	92109	Morgi	Zakup garażu blaszanego wraz z wykonaniem płyty betonowej	21 496,80	21 496,80	
700	70005		Budowa altany na działce gminnej	15 000,00	15 000,00	
600	60016	Nowa Wieś	Zakup rur przepustowych na drogi gminne	3 000,00	3 000,00	
600	60016		Budowa chodnika na ul. Piaskowej	14 629,98	14 629,98	
600	60016	Nowa Wrona	Remont dróg gminnych	13 468,01	13 468,01	
754	75412		Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Ciekosyn	1 000,00	1 000,00	

43	900	90015			Dobudowa oświetlenia ulicznego	7 000,00	7 000,00		7 000,00
	600	60016		Nowe Pieścirogi	Zakup kostki brukowej na modernizację ulicy Bursztynowej	43 500,00	43 500,00		43 500,00
	801	80104			Zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola w Starych Pieścirogach	805,00	805,00	805,00	
44	600	60016		Nowiny	Remont dróg gminnych	10 723,64	10 723,64	10 723,64	
	754	75412			Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Ciekosyn	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
45	921	92109		Nuna	Modernizacja budynku po byłej Szkole w Nunie	24 677,71	24 677,71		24 677,71
46	600	60016		Paulinowo	Remont dróg gminnych	19 330,73	19 330,73	19 330,73	
	750	75095			Zakup tablicy informacyjnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
47	900	90015			Montaż dwóch lamp ulicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	921	92109		Pianowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
	921	92109			Remont świetlicy wiejskiej	10 803,73	10 803,73	10 803,73	
48	900	90015		Pniewo	Dobudowa oświetlenia ulicznego	14 827,15	14 827,15		14 827,15
49	900	90015		Pniewska Górka	Dobudowa oświetlenia ulicznego	17 648,92	17 648,92		17 648,92
	801	80101			Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
50	010	01095		Popowo Borowe	Zakup grilla gazowego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	700	70005			Zakup lampy do altany	8 458,54	8 458,54	8 458,54	
	900	90015			Montaż lampy solarnej na działce 5/2 w Popowie Borowym				
51	900	90015		Popowo Południe	Dobudowa oświetlenia ulicznego	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	900	90015			Dobudowa oświetlenia ulicznego	14 878,45	14 878,45		14 878,45
52	010	01095		Popowo Północ	Zakup wyposażenia do altany sołeckiej	13 000,00	13 000,00		13 000,00
	600	60016			Remont dróg gminnych	1 929,76	1 929,76	1 929,76	
53	900	90015		Psucin	Dobudowa oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	926	92695			Zakup urządzeń na plac zabaw	16 678,60	16 678,60		16 678,60
54	754	75412		Ruszkowo	Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Ciekosyn	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	921	92109			Remont świetlicy wiejskiej w Ruszkowie	12 121,03	12 121,03	12 121,03	
55	900	90015		Siennica	Dobudowa oświetlenia ulicznego	27 807,31	27 807,31		27 807,31
56	600	60016		Ślutowo	Remont dróg gminnych	14 827,15	14 827,15	14 827,15	
	900	90015			Dobudowa oświetlenia ulicznego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
57	600	60016		Stare Pieścirogi	Montaż progu zwalniającego przy ul. Wrzosowej	4 700,00	4 700,00	4 700,00	
	600	60016			Budowa chodnika przy ul. Wrzosowej	39 718,87	39 718,87		39 718,87

58	600	60016	Studzianki	Remont dróg gminnych	34 579,57	34 579,57	
59	600	60016	Toruń Dworski	Remont dróg gminnych	15 000,00	15 000,00	
	900	90015		Montaż oprawy oświetleniowej	1 212,38	1 212,38	
60	600	60016	Toruń Dworski 2	Remont dróg gminnych	14 673,23	14 673,23	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	10 000,00	10 000,00	
61	921	92109	Wągorodno	Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby zebrania wiejskich			
	600	60016		Remont dróg gminnych	2 134,98	2 134,98	
62	754	75412	Wiktorowo	Zakup wyposażenia dla OSP Ciekosyn	3 000,00	3 000,00	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia	500,00	500,00	
63	900	90015	Winniki	Dobudowa oświetlenia	13 608,88	13 608,88	
	754	75412		Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Ciekosyn	12 261,90	12 261,90	
64	600	60016	Zaborze	Utwardzenie zatoki autobusowej	5 151,24	5 151,24	
	900	90015		Zakup lampy solarnej	6 088,14	6 088,14	
65	921	92109	Żabiczyn	Remont świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00	
	750	75095		Zakup tablicy informacyjnej	5 000,00	5 000,00	
	921	92109		Zakup namiotu pawilonu handlowego na potrzeby sołectwa	1 200,00	1 200,00	
	921	92109		Zakup wyposażania do świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	
					8 859,36	8 859,36	
Razem					1 307 713,28	658 448,18	649 265,10

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r.

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
750	75023	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	-	4 500,00	4 500,00		Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd - oprogramowanie EZD i portal Wrota Mazowska
750	75095	Mazowsze dla młodzieży	12 439,00	14 284,00	14 284,00		Dofinansowanie zadania powołania młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku
900	90095	Mazowsze dla czystego powietrza 2022	90 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	Zakup drona do monitorowania jakości powietrza
926	92601	Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2022	300 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	Przebudowa obiektów sportowych przy szkole podstawowej w Popowie Borowym i utwardzenie terenu
754	75412	Mazowsze dla straży pożarnych	30 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	Modernizacja budynku OSP Jaskółtowo
900	90005	Mazowiecki instrument wsparcia ochrony powietrza i mikroklimatu MAZOWSZE 2021	168 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych przy Urzędzie Miejskim w Nasielsku
600	60016	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	Przebudowa drogi gminnej w Andzinie

600	60016	Mazowiecki Instrument Aktywizacji solectw	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	Dofinansowanie zadań wykonywanych w ramach funduszy solectkich
900	90015	Mazowiecki Instrument Aktywizacji solectw	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		Dofinansowanie zadań wykonywanych w ramach funduszy solectkich
921	92109	Mazowiecki Instrument Aktywizacji solectw	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	Dofinansowanie zadań wykonywanych w ramach funduszy solectkich
600	60016	Mazowiecki Instrument Aktywizacji solectw	10 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	Dofinansowanie zadań wykonywanych w ramach funduszy solectkich
900	90015	Mazowiecki Instrument Aktywizacji solectw	120 000,00	240 000,00	240 000,00	-	240 000,00	Dofinansowanie zadań wykonywanych w ramach funduszy solectkich
600	60004	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	795 222,00	998 622,00	998 622,00	998 622,00	-	Dopłata do przewozów autobusowych naterenie Gminy Nasilsk
750	75023	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji	-	5 626,00	5 626,00	-	5 626,00	Wkład gminy w program realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
Ogółem			1 665 661,00	3 090 032,00	1 097 406,00	1 992 626,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jerry Kuboniewski