

**ZARZĄDZENIE NR 129/21**  
**BURMISTRZA NASIELSKA**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Miejskiej w Nasielsku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

**BURMISTRZ NASIELSKA**

mgr Bogdan Ruszkowski

Uchwała Budżetowa Gminy Nasielsk na 2022 rok  
Nr  
Rady Miejskiej w Nasielsku  
z dnia

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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Nasielsku uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej wysokości 95.683.410,- zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 88.786.314,- zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 6.897.096,- zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej wysokości 108.533.410,- zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 87.767.083,75 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 20.766.326,25 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 12.850.000,- zł, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 12.850.000,- zł,
- 2. Przychody budżetu w wysokości 2.022.193,- zł, (emisja obligacji) 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 budżetu w wysokości 14.872.193,- zł, rozchody w wysokości 2.022.193,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,- zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.850.000,- zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 2.022.193,- zł,

§5

1. Rezerwa ogólna w wysokości 108.534,-zł.
2. Rezerwa celowa w kwocie 891.466,- zł, w tym:
  - 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 255.126,- zł,

- 2) rezerwa związana ze stopniem awansu nauczycieli oraz wzrostem wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 636.340,- zł.

#### § 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

#### § 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
  - 1) Niepublicznej Szkoły Podstawowej,
  - 2) Niepublicznych przedszkoli,
  - 3) Nasielskiego Ośrodka Kultury,
  - 4) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku –zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 9

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

#### § 10

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

#### § 11

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne w 2022r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

#### § 12

1. Wydatki budżetu na 2022r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 1.307.713,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
2. Wydatków, o których mowa w ust. 1, dokonuje Burmistrz Nasielska, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

#### § 13

Upoważnia się Burmistrza Nasielska do:

- 1) zaciągania kredytów o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z tytułu i w kwocie określonej w uchwale budżetowej na 2022r.,
- 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2.000.000,- zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż

bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,

5) dokonywania zmian w ramach działu, w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji,

6) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 4.000.000,- zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

7) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich

#### §15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

#### § 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Nasielsku

Jerzy Lubieniecki

## **Informacje ogólne o Gminie Nasielsk**

Gmina Nasielsk położona jest w powiecie nowodworskim w województwie mazowieckim. Powierzchnia ewidencyjna gminy wynosi ogółem 20 555 ha, w tym: miasto zajmuje obszar o powierzchni 1 257 ha, wieś obszar o powierzchni 19 298 ha.

Gmina obejmuje miasto Nasielsk i 61 wsi. Jako jednostki pomocnicze funkcjonuje 65 sołectw.

Na terenie gminy funkcjonują następujące jednostki oświatowe:

### 1. Szkoły podstawowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 21

- Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich, 05-190 Nasielsk,

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach, 05-190 Nasielsk,

- Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym, 05-190 Nasielsk.

- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciekusynie, 05-192 Ciekusyn, ul. Piłsudskiego 43,

- Szkoła Podstawowa im Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach, 05-191 Nasielsk, ul. Kolejowa 65.

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Staszica 1.

### 2. Przedszkola:

- Samorządowe Przedszkole w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 39A,

- Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach, ul. Kolejowa 65B, 05-191 Nasielsk.

3. Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 39A,

4. Żłobek Miejski w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 39B.

W gminie działają następujące instytucje kultury:

1) Nasielski Ośrodek Kultury,

2) Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna.

Gmina Nasielsk posiada zakład budżetowy - Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku.

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W gminie funkcjonuje, powołany uchwałą Rady Miejskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Gmina jest jedynym udziałowcem utworzonej gminnej spółki pn. „Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nasielsku oraz udziałowcem Spółdzielni Socjalnej „Nasielszczanie”.

## Założenia do projektu budżetu na 2022 rok

Projekt budżetu Gminy Nasielsk na 2022 rok opracowany został w oparciu o planowane:

- 1) kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok, ustalonych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 1672 z późn. zm.),
- 2) kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- 3) wpływy z ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków i opłat,
- 4) dochody z majątku gminy,
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa,
- 6) środki pozyskane z innych źródeł,
- 7) założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2022,
- 8) kwot dochodów i wydatków na zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Ad. 1)

Pismem Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przekazał informacje o planowanej subwencji ogólnej na 2022 rok.

Planowana subwencja ogólna na 2022 rok	29.332.379,- zł
w tym:	
I. Część wyrównawcza z tego:	8.045.602,- zł
- kwota podstawowa	6.566.344,- zł
- kwota uzupełniająca	1.479.258,- zł
II. Część równoważąca	0,00 zł
III. Część oświatowa	21.286.777,- zł
Do kalkulacji kwoty subwencji ogólnej przyjęto następujące dane:	
- faktyczną liczbę mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2020r.	19.943
- wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy	1.525,43 zł
- wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju	2.122,33 zł

Ad. 2)

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	15.948.239,-zł
Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	241.539,- zł

Ad. 3)

Dochody z podatków i opłat ustalonych na podstawie odrębnych ustaw	36.138.778,-zł
--------------------------------------------------------------------	----------------

Ad. 4)

Dochody z majątku gminy	1.410.000,-zł
w tym:	
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie nieruchomości	232.000,- zł
- wpływy z najmu i dzierżawy	950.000,- zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200.000,- zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28.000,- zł

Ad. 5)

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	19.662.157,- zł
w tym:	
- z zakresu administracji rządowej	17.863.133,- zł

- na realizację własnych zadań bieżących 1.799.024,- zł

Ad. 7)

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100%,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 1% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Ad.8) Dochody oraz wydatki na zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości:

1. Dochody w wysokości 7.400.000,- zł, w tym:
  - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 0490 - 7.400.000,- zł.
2. Wydatki w wysokości 6.700.000,- zł, w tym:
  - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 3020 - 200,- zł.
  - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4010 - 135.000,- zł.
  - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4040 - 11.000,- zł.
  - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4110 - 25.000,- zł.
  - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4120 – 3.600,- zł.
  - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4210 – 500,- zł.
  - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4300 - 7.220.700,- zł.
  - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4440 - 3.500,- zł.
  - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4700 – 500,- zł.

## Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na rok 2022

### DOCHODY

Na 2022 rok zaplanowano dochody budżetu Gminy Nasielsk w wysokości 95.683.410,- zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 88.786.314,-zł
- dochody majątkowe w wysokości 6.897.096,- zł.

W poszczególnych działach dochody budżetu gminy zaplanowane zostały następująco:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Dotacja celowa w ramach PROW na zadanie pn.

„Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową placu zabaw w Jackowie Dworskim”

169.096,- zł

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Wpływy z dzierżawy terenów łowieckich

3.500,-zł

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Zaplanowane w dziale dochody w wysokości 6.513.000,- zł, w tym:

- z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 13.000,-zł
- środki z funduszu covid w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Rozbudowa sieci drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze miasta i gminy Nasielsk” 6.500.000,- zł

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowano w dziale dochody w wysokości 1.410.000,- zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 220.000,- zł
- wpływ opłat za zarząd, użytkowanie nieruchomości 12.000,- zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 950.000,- zł
- dochody ze sprzedaży mienia 200.000,- zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 28.000,- zł

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Zaplanowano w dziale dochody bieżące – dotacja na utrzymanie cmentarzy

7.000,- zł

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane w dziale dochody wynoszące 309.766,- zł obejmują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 159.066,- zł
- wpływy z pozostałych odsetek 200,- zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości (m.in. z tytułu refundacji wynagrodzeń wypłacanych pracownikom zatrudnionym na prace interwencyjne i roboty publiczne dokonywanej przez Urząd Pracy, wynagrodzenie płatnika) 150.500,- zł



**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (na aktualizację stałego rejestru wyborców).

3.977,-zł

**Dział 752 Obrona narodowa**

Wpływy z różnych dochodów (rekompensata dla żołnierzy rezerwy)

5.000,- zł

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Planowane dochody z podatków i opłat ustalonych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 28.738.778,-zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23.000,-zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45.000,-zł
- podatek od nieruchomości	8.800.000,- zł
- podatek rolny	980.000,- zł
- podatek leśny	79.000,- zł
- podatek od środków transportowych	567.000,- zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.005.000,- zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70.000,- zł
- podatek od spadków i darowizn	80.000,- zł
- wpływy z opłaty targowej	80.000,- zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250.000,- zł
- wpływy z opłaty skarbowej	130.000,- zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360.000,- zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	15.948.239,- zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	241.539,- zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	80.000,- zł

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Planowane dochody działu

29.332.379,- zł

I. Część wyrównawcza z tego:

8.045.602,- zł

- kwota podstawowa

6.566.344,- zł

- kwota uzupełniająca

1.479.258,- zł

II. Część równoważąca

0,00 zł

III. Część oświatowa

21.286.777,- zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planowane dochody w dziale w wysokości 2.134.264,- zł, w tym:

- wpływy z usług (opłaty za przedszkola)	90.000,- zł
- pozostałe odsetki	2.200,- zł
- wpływy z różnych dochodów (na podstawie zebranych informacji od jednostek oświatowych)	183.200,- zł
- dochody z najmu i dzierżawy	7.000,- zł

- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na wychowanie przedszkolne 969.864,- zł
- dofinansowanie programu „Dostępna szkoła” 882.000,- zł

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. 600,- zł

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 932.050,- zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej 44.490,- zł
- dotacje celowe z budżetu na zadania własne 822.160,- zł
- wpływy z różnych dochodów 33.200,- zł
- wpływy z usług 32.000,- zł
- pozostałe odsetki 100,- zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 100,- zł

### **Dział 855 Rodzina**

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 18.709.000,- zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej 8.055.000,- zł
- dotacje celowe z budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej (500+) 9.600.000,- zł
- wpływy z różnych dochodów 200.500,- zł
- wpływy z usług ( wpłaty opłaty stałej i wyżywienie w żłobku) 750.000,- zł
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności 2.500,-zł
- pozostałe odsetki 1.000,- zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 50.000,- zł
- dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej 50.000,- zł

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane w dziale dochody w wysokości 7.415.000,- zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego). 15.000,-zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (tzw. „opłata śmieciowa”) 7.400.000,- zł

## WYDATKI

Plan wydatków ujętych w budżecie Gminy Nasielsk na 2022 rok wynosi 108.533.410,- zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 87.767.083,75 zł obejmujące:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	36.041.959,75 zł
- dotacje na zadania bieżące	7.050.000,- zł
- wydatki na obsługę długu	700.000,- zł
- pozostałe wydatki bieżące	43.975.124,- zł
2) wydatki majątkowe	20.766.326,25 zł

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki zaplanowane w dziale w wysokości 418.429,76 zł, w tym:

1. wydatki bieżące, w tym:	48.429,76 zł
- wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolnej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego	25.000,- zł
- opłata za wyłączenie z produkcji rolnej	20.000,- zł
- wydatek w ramach funduszu sołectkiego	3.429,76 zł
2. wydatki majątkowe, w tym:	370.000,- zł
- „Budowa małych sieci wodociągowo”	100.000,- zł
- „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową placu zabaw w Jackowie Dworskim”	270.000,- zł

### Dział 020 Leśnictwo

Planowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 3.500,- zł przeznaczone zostaną na ochronę środowiska.

### Dział 600 Transport i łączność

Planowane ogółem wydatki w dziale w tym:	9.924.844,69 zł
- wydatki bieżące w tym:	1.351.211,57 zł
• utrzymanie przystanków	13.000,- zł
• za zajęcie pasa drogowego( drogi publiczne wojewódzkie )	5.000,- zł
• za zajęcie pasa drogowego (drogi publiczne powiatowe)	13.000,- zł
• na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych (w tym w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 331.900,60 zł)	1.155.211,57 zł
• funkcjonowanie rowerów miejskich	165.000,- zł
- wydatki majątkowe w tym :	8.573.633,12 zł
• „Rozbudowa sieci drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze miasta i gminy Nasielsk”	6.900.000,- zł
• „Wydatki w ramach funduszu sołectkiego 2022 roku”	173.633,12 zł
• „Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych ”	1.500.000,- zł

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane ogółem wydatki w dziale w tym:	1.837.008,61 zł
- wydatki bieżące w tym:	1.822.008,61 zł
• wydatki bieżące na utrzymanie i zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym	1.595.000,- zł
• wydatki bieżące na remonty w gminnych zasobach mieszkaniowych	100.000,-zł
• wydatki w ramach funduszu sołectkiego 2021r.	77.008,61 zł
• gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	50.000,- zł

- wydatki majątkowe w tym: 15.000,- zł
- „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2022 roku” 15.000,- zł

### **Dział 710 Działalność usługowa**

- Planowana kwota wydatków w dziale, w tym: 117.000,- zł
- pozostała działalność 81.000,- zł
- utrzymanie cmentarzy 7.000,- zł
- plany zagospodarowania przestrzennego 29.000,- zł

### **Dział 750 Administracja publiczna**

- Planowane w dziale wydatki bieżące, w tym: 9.828.506,28 zł
- 75011 Urzędy wojewódzkie 722.466,- zł
- 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 194.700,- zł
- 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7.649.500,- zł
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 150.000,- zł
- 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 809.632,- zł
- 75095 Pozostała działalność 302.208,28 zł

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki działu zaplanowane zostały w wysokości 3.977,-zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

Wydatki działu zaplanowane zostały w wysokości 5.000,-zł z przeznaczeniem na rekompensaty utraconych dochodów dla żołnierzy rezerwy.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 599.496,59 zł , w tym:
- ochotnicze straże pożarne (w tym fundusz sołecki 54.396,59 zł) 436.896,59 zł
- straż gminna 160.600,- zł
- zarządzanie kryzysowe 2.000,- zł

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów oraz emisji obligacji w wysokości 700.000,-zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

- Zaplanowana w dziale kwota w wysokości 1.000.000,- zł, w tym:
- rezerwa w wysokości 255.126,- zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- rezerwa ogólna w wysokości 108.534,- zł
- rezerwa celowa związana ze stopniem awansu nauczycieli oraz wzrostem wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 636.340,- zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- Zaplanowane w dziale wydatki bieżące ogółem, w tym: 34.451.389,94 zł
- Szkoły podstawowe 19.260.761,94 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.737.961,- zł
- Przedszkola 4.842.885,- zł
- Inne formy wychowania przedszkolnego 500,- zł

- Świetlice szkolne	695.861,- zł
- Dowożenie uczniów do szkół	600.000,- zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	112.752,- zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne	1.260.123,- zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.279.466,- zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3.687.266,- zł
- pozostała działalność	973.814,- zł

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowane w dziale wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku, w tym:

	440.600,- zł
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii	30.000,- zł
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410.000,- zł
- pozostała działalność	600,- zł

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Planowane ogółem wydatki bieżące w dziale w tym:

	5.368.503,- zł
- Domy pomocy społecznej	1.400.000,- zł
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,- zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39.000,- zł
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	276.300,- zł
- Dodatki mieszkaniowe	150.000,- zł
- Zasiłki stałe	461.500,- zł
- Ośrodki pomocy społecznej	2.358.820,- zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450.303,- zł
- Pomoc w zakresie dożywiania	224.580,- zł
- Pozostała działalność	7.200,- zł

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane ogółem wydatki bieżące w dziale w tym:

	66.185,- zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53.085,- zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13.100,- zł

### **Dział 855 Rodzina**

W dziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości w tym na:

	20.354.187,33 zł
- świadczenie wychowawcze (500+)	9.600.000,- zł
- zwroty świadczeń	11.000,- zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.027.000,- zł
- Wspieranie rodziny	110.798,- zł

- Rodziny zastępcze	146.000,- zł
- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	202.000,- zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72.400,- zł
- System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	2.184.389,33 zł
- Pozostała działalność	600,- zł

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane wydatki w dziale, w tym:	15.073.651,42 zł
1. wydatki bieżące (w tym w ramach funduszu sołectkiego 2022r. w wysokości 46.671,79 zł), w tym:	9.396.660,54 zł
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12.000,- zł
- Gospodarka odpadami	7.400.000,- zł
- Oczyszczanie miast i wsi	483.000,- zł
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165.000,- zł
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.988,75 zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.181.671,79,- zł
- Pozostała działalność	152.000,- zł
2. wydatki majątkowe w wysokości , w tym:	5.676.990,88 zł
• „Budowa małych sieci wodociągowo – kanalizacyjnych”	100.000,- zł
• „Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku”	5.000.000,- zł
• „Wydatki w ramach funduszu sołectkiego 2022r.,,	326.990,88 zł
• „Dobudowa oświetlenia ulicznego”	50.000,- zł
• Dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła	200.000,- zł

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki zaplanowano w wysokości 7.771.739,93 zł, w tym:	
- wydatki bieżące w wysokości 1.710.081,67 zł z przeznaczeniem na:	
• Dotacja dla Nasielskiego Ośrodka Kultury	850.000,- zł
• Dotacja dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej	680.000,- zł
• wydatki w ramach funduszu sołectkiego 2022r.	105.081,67 zł
• wydatki na świetlice wiejskie	75.000,- zł
- wydatki majątkowe w wysokości 6.061.658,26 zł, w tym:	
• „Wydatki w ramach funduszu sołectkiego 2022r.”	61.658,26 zł
• „Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku”	6.000.000,- zł

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wydatki zaplanowano w wysokości 569.390,45 zł, w tym:	
- wydatki bieżące, w tym:	500.346,46 zł
• obiekty sportowe	335.600 zł
• dotacje dla klubów sportowych	150.000,-zł
• pozostała działalność wydatki w ramach funduszu sołectkiego 2022	14.746,46 zł
- wydatki majątkowe, w tym:	69.043,99 zł
„Wydatki w ramach funduszu sołectkiego 2022r.”	69.043,99 zł

## **WYNIK BUDŻETU GMINY NASIELSK**

Projekt uchwały budżetowej gminy Nasielsk na 2022 rok zakłada budżet z deficytem w wysokości 12.850.000,-zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w wysokości 12.850.000,- zł.

Przychody w wysokości 14.872.193,- zł przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 12.850.000,- zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i obligacji w wysokości 2.022.193,-zł.

## Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2022r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
<b>bieżące</b>		
020	Leśnictwo	3 500,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
600	Transport i łączność	13 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 182 000,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
710	Działalność usługowa	7 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
750	Administracja publiczna	309 766,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	Wpływy z różnych dochodów	150 500,00
	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	159 066,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 977,00
	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	3 977,00
752	Obrona narodowa	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 738 778,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 948 239,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	241 539,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 800 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	79 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	567 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 005 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 000,00



758	Różne rozliczenia	29 332 379,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 332 379,00
801	Oświata i wychowanie	2 134 264,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	183 200,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	969 864,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	749 700,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	132 300,00
851	Ochrona zdrowia	600,00
	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	600,00
852	Pomoc społeczna	932 050,00
	Wpływy z usług	32 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	33 200,00
	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	44 490,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	822 160,00
855	Rodzina	18 709 000,00
	Wpływy z usług	750 000,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	200 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 055 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 600 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 415 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 400 000,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	<b>bieżące</b>	<b>88 786 314,00</b>

	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	882 000,00
<b>majątkowe</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	169 096,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	169 096,00
600	Transport i łączność	6 500 000,00
	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	228 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
<b>majątkowe</b>		<b>6 897 096,00</b>
	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	169 096,00
<b>Ogółem:</b>		<b>95 683 410,00</b>
	<b>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</b>	<b>1 051 096,00</b>

## Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2022r.

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
010		Rolnictwo i łowiectwo	418 429,76	48 429,76	48 429,76	0,00	48 429,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	3 429,76	3 429,76	3 429,76	0,00	3 429,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	9 924 844,69	1 351 211,57	1 351 211,57	0,00	1 351 211,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 573 633,12	8 573 633,12	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 728 844,69	1 155 211,57	1 155 211,57	0,00	1 155 211,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 573 633,12	8 573 633,12	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 837 008,61	1 822 008,61	1 822 008,61	0,00	1 822 008,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 008,61	127 008,61	127 008,61	0,00	127 008,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 695 000,00	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 828 506,28	9 828 506,28	9 545 206,28	7 074 846,00	2 470 360,28	0,00	283 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	722 466,00	722 466,00	720 366,00	675 366,00	45 000,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 700,00	194 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 649 500,00	7 649 500,00	7 624 500,00	5 555 000,00	2 069 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	809 632,00	809 632,00	808 432,00	734 480,00	73 952,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	302 208,28	302 208,28	237 208,28	110 000,00	127 208,28	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 977,00	3 977,00	3 977,00	3 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 977,00	3 977,00	3 977,00	3 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 496,59	599 496,59	598 996,59	195 700,00	403 296,59	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	436 896,59	436 896,59	436 896,59	47 500,00	389 396,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	160 600,00	160 600,00	160 100,00	148 200,00	11 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	34 451 389,94	34 451 389,94	27 569 701,94	23 777 682,00	3 792 019,94	5 520 000,00	630 374,00	731 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 260 761,94	19 260 761,94	17 789 519,94	15 923 977,00	1 865 542,94	1 020 000,00	451 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 737 961,00	1 737 961,00	1 679 448,00	1 533 281,00	146 167,00	0,00	58 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 842 885,00	4 842 885,00	3 309 059,00	2 800 477,00	508 582,00	1 500 000,00	33 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	695 861,00	695 861,00	674 536,00	638 509,00	36 027,00	0,00	21 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 752,00	112 752,00	112 752,00	0,00	112 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 260 123,00	1 260 123,00	1 254 223,00	1 153 107,00	101 116,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 279 466,00	1 279 466,00	77 328,00	63 852,00	13 476,00	1 200 000,00	2 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 687 266,00	3 687 266,00	1 832 336,00	1 662 479,00	169 857,00	1 800 000,00	54 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	973 814,00	973 814,00	240 000,00	2 000,00	238 000,00	0,00	2 500,00	731 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	440 600,00	440 600,00	195 600,00	20 250,00	175 350,00	215 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00	410 000,00	165 000,00	20 000,00	145 000,00	215 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	250,00	350,00	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	5 368 503,00	5 368 503,00	4 283 143,00	2 610 428,00	1 672 715,00	0,00	1 085 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 300,00	276 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	461 500,00	461 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 358 820,00	2 358 820,00	2 351 320,00	2 174 900,00	176 420,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 303,00	450 303,00	446 223,00	435 528,00	10 695,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	224 580,00	224 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 185,00	66 185,00	52 464,00	50 307,00	2 157,00	0,00	13 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 085,00	53 085,00	52 464,00	50 307,00	2 157,00	0,00	621,00	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	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	20 354 187,33	20 354 187,33	3 466 402,33	2 131 181,00	1 335 221,33	0,00	16 887 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 611 000,00	9 611 000,00	42 680,00	22 423,00	20 257,00	0,00	9 568 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 027 000,00	8 027 000,00	712 279,00	632 881,00	79 398,00	0,00	7 314 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	110 798,00	110 798,00	109 054,00	94 828,00	14 226,00	0,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 184 389,33	2 184 389,33	2 181 389,33	1 381 049,00	800 340,33	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 073 651,42	9 396 660,54	9 396 460,54	177 588,75	9 218 871,79	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	5 676 990,88	5 676 990,88	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 400 000,00	7 400 000,00	7 399 800,00	174 600,00	7 225 200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	483 000,00	483 000,00	483 000,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 988,75	2 988,75	2 988,75	2 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 558 662,67	1 181 671,79	1 181 671,79	0,00	1 181 671,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 990,88	376 990,88	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 771 739,93	1 710 081,67	180 081,67	0,00	180 081,67	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 061 658,26	6 061 658,26	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 091 739,93	1 030 081,67	180 081,67	0,00	180 081,67	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 061 658,26	6 061 658,26	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	569 390,45	500 346,46	350 346,46	0,00	350 346,46	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 043,99	69 043,99	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	375 643,99	335 600,00	335 600,00	0,00	335 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 043,99	40 043,99	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	43 746,46	14 746,46	14 746,46	0,00	14 746,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>108 533 410,00</b>	<b>87 767 083,75</b>	<b>59 984 529,75</b>	<b>36 041 959,75</b>	<b>23 942 570,00</b>	<b>7 415 000,00</b>	<b>18 936 240,00</b>	<b>731 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>20 766 326,25</b>	<b>20 766 326,25</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	95 683 410,00
2.	Wydatki	108 533 410,00
3.	Wynik budżetu	- 12 850 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>		14 872 193,00
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	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	14 872 193,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	
<b>Rozchody ogółem:</b>		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	

**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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>159 066,00</b>	<b>159 066,00</b>	<b>1 590 666,00</b>	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 066,00	159 066,00	1 590 666,00	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 977,00</b>	<b>3 977,00</b>	<b>3 977,00</b>	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 977,00	3 977,00	3 977,00	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	-
	85195	Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 490,00</b>	<b>44 490,00</b>	<b>44 490,00</b>	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 490,00	44 490,00	44 490,00	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 655 000,00</b>	<b>17 655 000,00</b>	<b>17 655 000,00</b>	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 983 000,00	7 983 000,00	7 983 000,00	-
	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	-
<b>Ogółem</b>			<b>17 863 133,00</b>	<b>17 863 133,00</b>	<b>19 294 733,00</b>	-



## 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	440 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00

**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	440 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00

## Dotacje podmiotowe w 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	1 020 000,00
2	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	1 800 000,00
3	801	80104	Niepubliczne przedszkola	1 500 000,00
4	801	80149	Niepubliczne przedszkola	1 200 000,00
5	921	92109	Nasielski Ośrodek Kultury	850 000,00
6	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku	680 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>7 050 000,00</b>

## Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom - na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych i organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz dofinansowanie klubów sportowych w zakresie zadań z profilaktyki alkoholowej	215 000,00
2	900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza w Gminie Nasielsk	200 000,00
3	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych oraz uczestnictwa w zawodach sportowych	150 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>565 000,00</b>

### Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*		Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 318 914,50	7 490 000,00	-	8 794 500,00	-	14 414,50
<b>Ogółem</b>		<b>1 318 914,50</b>	<b>7 490 000,00</b>	<b>-</b>	<b>8 794 500,00</b>	<b>-</b>	<b>14 414,50</b>

## Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych w 2022r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach, 05-191 Nasielsk	-	52 400,00	52 400,00	-
2.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie, 05-192 Cieksyn, ul. Piłsudskiego 43	-	225 600,00	225 600,00	-
3.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach, 05-191 Nasielsk, ul. Kolejowa 65	-	108 700,00	108 700,00	-
4.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 21	-	298 100,00	298 100,00	-
5.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Staszica 1	-	278 100,00	278 100,00	-
6.	Rachunek dochodów jednostki, Samorządowe Przedszkole w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 39A	-	303 000,00	303 000,00	-
7.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich, 05-190 Nasielsk	-	102 700,00	102 700,00	-
8.	Rachunek dochodów jednostki, Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach ul. Kolejowa 65B, 05-191 Nasielsk	-	102 200,00	102 200,00	-
9.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym, 05-190 Nasielsk	-	37 200,00	37 200,00	-
<b>Ogółem</b>		-	<b>1 508 000,00</b>	<b>1 508 000,00</b>	-

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 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 2021	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	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową placu zabaw w Jackowie Dworskim	270 000,00	270 000,00	100 904,00	-	D. 0,00	A. B. C. 169 096		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
2	010	01043	Budowa małych sieci wodociągowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
<b>010</b>				<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>200 904,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>169 096</b>		
3	600	60016	Rozbudowa sieci drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze miasta i gminy Nasielsk	6 900 000,00	6 900 000,00	50 000,00	350 000	D. 0,00	A. B. C. 6 500 000		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
4	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej - fundusz sołecki Budy Siennickie	21 753,32	21 753,32	21 753,32	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

5	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej - fundusz sołecki Kątne	22 061,15	22 061,15	22 061,15	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
6	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
7	600	60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Krzywa w Mogowie - fundusz sołecki Mogowo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
8	600	60016	Budowa chodnika na ul. Piaskowej - fundusz sołecki Nowa Wieś	14 629,98	14 629,98	14 629,98	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
9	600	60016	Modernizacja ulicy Bursztynowej - fundusz sołecki Nowe Pieścirogi	32 000,00	32 000,00	32 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
10	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Wrzosowej - fundusz sołecki Stare Pieścirogi	39 718,87	39 718,87	39 718,87	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
11	600	60016	Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	1 500 000,00	1 500 000,00	-	1 500 000,00	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
<b>600</b>				<b>8 573 633,12</b>	<b>8 573 633,12</b>	<b>223 633,12</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>-</b>	<b>6 500 000</b>		



12	700	70005	Budowa altany na działce gminnej - fundusz sołecki Nowa Wieś	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
<b>700</b>				<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>					
13	900	90001	Budowa małych sieci wodociągowo - kanalizacyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
14	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
15	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
16	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
17	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Chlebiotki	14 673,23	14 673,23	14 673,23	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
18	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

19	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołeczki Jaskółtowo	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
20	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołeczki Kosewo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
21	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołeczki Krzyczki Pieniędzy	16 468,91	16 468,91	16 468,91	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
22	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołeczki Lorcin	18 572,41	18 572,41	18 572,41	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
23	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołeczki Lubominek	14 314,10	14 314,10	14 314,10	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
24	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołeczki Mokrzyce Włociańskie	12 672,34	12 672,34	12 672,34	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
25	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołeczki Nowe Pieścirogi	18 500,00	18 500,00	18 500,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
26	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołeczki Pniewo	14 827,15	14 827,15	14 827,15	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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

35	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołeczki 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
<b>900</b>				<b>476 990,88</b>	<b>476 990,88</b>	<b>476 990,88</b>				
36	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mazewie Dworskim A - fundusz sołeczki Mazewo Dworskie A	15 483,75	15 483,75	15 483,75	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
37	921	92109	Zakup garażu blaszanego na potrzeby zebrań wiejskich - fundusz sołeczki Morgi	21 496,80	21 496,80	21 496,80	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
38	921	92109	Modernizacja budynku po byłej Szkole w Nunie - fundusz sołeczki Nuna	24 677,71	24 677,71	24 677,71	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
<b>921</b>				<b>61 658,26</b>	<b>61 658,26</b>	<b>61 658,26</b>	-	-		
39	926	92601	Oświetlenie boiska sportowego KS WKRA Ciekosyn - fundusz sołeczki Ciekosyn	30 043,99	30 043,99	30 043,99	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
40	926	92601	Wykonanie nawodnienia na boisku - fundusz sołeczki Dębinki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

41	926	92695	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
42	926	92695	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
<b>926</b>				<b>69 043,99</b>	<b>69 043,99</b>	<b>69 043,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>Ogółem</b>				<b>9 566 326,25</b>	<b>9 566 326,25</b>	<b>1 047 230,25</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>-</b>	<b>6 669 096,00</b>		<b>X</b>

\* 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

**WYKAZ SOŁECTW I ZADAŃ PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90015	Aleksandrowo	Dobudowa oświetlenia ulicznego	12 159,29		12 159,29
2	926	92601	Andzin	Zakup sprzętu i strojów dla WKRA Ciekosyn	1 500,00	1 500,00	
	754	75412		Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Ciekosyn	1 056,57	1 056,57	
	900	90015		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		Zakup drzewa na wykonanie altany	10 106,37	10 106,37	
3	926	92695	Borkowo	Przeгляд placu zabaw	400,00	400,00	
	754	75412		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
6	700	70005	Cegielnia Psucka	Zagospodarowanie działki gminnej nr 397	4 000,00	4 000,00	
	926	92695		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
9	750	75095	Chrcynno	Oznakowanie dojazdu do posesji w Chrcynnie	1 240,27	1 240,27	
	700	70005		Wykonanie rozgraniczenia drogi w Chrcynnie	20 000,00	20 000,00	
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	
13	926	92601	Dębinki	Zakup siatki na boisko	1 500,00	1 500,00	
	900	90015		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	
	926	92695		Wykonanie placu zabaw	16 000,00		16 000,00
15	600	60016	Głódowo Wielkie	Remont dróg gminnych	15 955,86	15 955,86	
16	900	90015	Jackowo Dworskie	Dobudowa oświetlenia ulicznego	20 419,39		20 419,39
17	900	90015	Jackowo Włociańskie	Dobudowa oświetlenia ulicznego	3 000,00	3 000,00	
	700	70005		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	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	13 000,00		13 000,00
	754	75412		Wymiana instalacji elektrycznej w Remizie OSP	5 000,00	5 000,00	
19	600	60016	Kątne	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej	22 061,15		22 061,15
20	600	60016	Kędzierzawice	Remont dróg gminnych	15 083,67	15 083,67	
21	921	92109	Konary	Zakup siłowni zewnętrznej przy terenie świetlicy wiejskiej	15 494,11	15 494,11	
22	900	90015	Kosewo	Dobudowa oświetlenia ulicznego	15 000,00		15 000,00
	926	92695		Zakup urządzeń na plac zabaw	9 346,46	9 346,46	
	600	60016		Remont dróg gminnych	5 000,00	5 000,00	
23	600	60016	Krogule	Wykonanie wiaty przystankowej	9 000,00	9 000,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych	7 213,28	7 213,28	
	750	75095		Zakup tablicy informacyjnej sołectwa	2 000,00	2 000,00	
24	900	90015	Krzyczki Pieniążki	Dobudowa oświetlenia ulicznego	16 468,91		16 468,91
25	600	60016	Krzyczki Szumne	Remont dróg gminnych	12 569,73	12 569,73	
26	921	92109	Krzyczki Żabiczki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 596,72	1 596,72	
	600	60016		Remont dróg gminnych	14 000,00	14 000,00	
27	600	60016	Lelewo	Remont dróg gminnych	10 218,50	10 218,50	
	900	90015		Montaż 3 lamp oświetlenia ulicznego	3 000,00	3 000,00	
	754	75412		Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Ciekosyn	5 200,00	5 200,00	
28	900	90015	Lorcin	Dobudowa oświetlenia ulicznego	18 572,41		18 572,41
29	600	60016	Lubomin	Remont dróg gminnych	15 904,55	15 904,55	
30	900	90015	Lubominek	Dobudowa oświetlenia ulicznego	14 314,10		14 314,10

31	600	60016	Malczyn	Remont dróg gminnych	9 040,15	9 040,15	
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w Ruszkowie	5 500,00	5 500,00	
	754	75412		Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Ciekosyn	1 056,57	1 056,57	
32	600	60016	Mazewo Dworskie A	Remont dróg gminnych	4 000,00	4 000,00	
	921	92109		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mazewie Dworskim A	15 483,75		15 483,75
	921	92109		Zakup kosiarki paliwa i farby do bramy słupków na świetlicę wiejską	1 500,00	1 500,00	
33	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	
34	900	90015	Miękoszyn	Dobudowa oświetlenia ulicznego	1 500,00		1 500,00
	921	92109		Budowa chodnika na wydzielonym terenie działki nr 53 w Miękoszynie	7 000,00	7 000,00	
	921	92109		Zakup bujaków na wydzielonym terenie działki nr 53 w Miękoszynie	3 600,00	3 600,00	
	921	92109		Montaż lamp oświetleniowych na wydzielonym terenie działki nr 53 w Miękoszynie	10 064,00	10 064,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych	2 000,66	2 000,66	
35	600	60016	Miękoszynek	Modernizacja drogi gminnej	18 469,80		18 469,80
36	600	60016	Młodzianowo	Remont dróg gminnych	12 415,81	12 415,81	
37	855	85516	Mogowo	Zakup wyposażenie do sali żłobka w Starych Pieścirogach	4 509,33	4 509,33	
	700	70005		Uregulowanie stanu prawnego działki gminnej nr 180/2 w Mogowie	20 000,00	20 000,00	
	600	60016		Modernizacja drogi gminnej ul. Krzywa w Mogowie	25 000,00		25 000,00
38	900	90015	Mokrzyce Dworskie	Dobudowa oświetlenia ulicznego	5 371,79	5 371,79	
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w Ruszkowie	5 371,79	5 371,79	
	754	75412		Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Ciekosyn	1 056,57	1 056,57	
39	900	90015	Mokrzyce Włociańskie	Dobudowa oświetlenia ulicznego	12 672,34		12 672,34
40	921	92109	Morgi	Zakup garażu blaszanego	21 496,80		21 496,80
41	700	70005	Nowa Wieś	Budowa altany na działce gminnej	15 000,00		15 000,00
	600	60016		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



42	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	Nowe Pieścirogi	Dobudowa oświetlenia ulicznego	18 500,00		18 500,00
	600	60016		Modernizacja ulicy Bursztynowej	32 000,00		32 000,00
	801	80104		Zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola w Starych Pieścirogach	805,00	805,00	
44	600	60016	Nowiny	Remont dróg gminnych	10 723,64	10 723,64	
	754	75412		Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Ciekosyn	2 000,00	2 000,00	
45	921	92109	Nuna	Modernizacja budynku po byłej Szkole w Nunie	24 677,71		24 677,71
46	600	60016	Paulinowo	Remont dróg gminnych	19 330,73	19 330,73	
	750	75095		Zakup tablicy informacyjnej	3 500,00	3 500,00	
47	900	90015	Pianowo	Montaż dwóch lamp ulicznych	2 000,00	2 000,00	
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej	10 803,73	10 803,73	
48	900	90015	Pniewo	Dobudowa oświetlenia ulicznego	14 827,15		14 827,15
49	900	90015	Pniewska Górka	Dobudowa oświetlenia ulicznego	17 648,92		17 648,92
50	801	80101	Popowo Borowe	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym	2 000,00	2 000,00	
	010	01095		Zakup grilla gazowego	1 500,00	1 500,00	
	700	70005		Zakup lampy do altany	8 458,54	8 458,54	
	900	90015		Montaż lampy solarnej na działce 5/2 w Popowie Borowym	10 000,00		10 000,00
51	900	90015	Popowo Południe	Dobudowa oświetlenia ulicznego	14 878,45		14 878,45
52	900	90015	Popowo Północ	Dobudowa oświetlenia ulicznego	13 000,00		13 000,00
	010	01095		Zakup wyposażenia do altany sołectkiej	1 929,76	1 929,76	
53	600	60016	Psucin	Remont dróg gminnych	5 000,00	5 000,00	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	16 678,60		16 678,60
	926	92695		Zakup urządzeń na plac zabaw	5 000,00	5 000,00	
54	754	75412	Ruszkowo	Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Ciekosyn	500,00	500,00	
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w Ruszkowie	12 121,03	12 121,03	
55	900	90015	Siennica	Dobudowa oświetlenia ulicznego	27 807,31		27 807,31
56	600	60016	Słustowo	Remont dróg gminnych	14 827,15	14 827,15	

57	900	90015	Stare Pieścirogi	Dobudowa oświetlenia ulicznego	3 500,00	3 500,00	
	600	60016		Montaż progu zwalniającego przy ul. Wrzosowej	4 700,00	4 700,00	
	600	60016		Budowa chodnika przy ul. Wrzosowej	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	16 212,38	16 212,38	
60	600	60016	Toruń Dworski 2	Remont dróg gminnych	14 673,23	14 673,23	
61	900	90015	Wągradno	Dobudowa oświetlenia ulicznego	10 000,00		10 000,00
	921	92109		Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby zebrań wiejskich	2 134,98	2 134,98	
	600	60016		Remont dróg gminnych	3 000,00	3 000,00	
62	754	75412	Wiktorowo	Zakup wyposażenia dla OSP Ciekosyn	500,00	500,00	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia	13 608,88		13 608,88
63	900	90015	Winniki	Dobudowa oświetlenia	12 261,90		12 261,90
64	754	75412	Zaborze	Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Ciekosyn	5 151,24	5 151,24	
	600	60016		Utwardzenie zatoki autobusowej	6 088,14	6 088,14	
	900	90015		Zakup lampy solarnej	8 000,00	8 000,00	
65	921	92109	Żabiczyn	Remont świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	
	750	75095		Zakup tablicy informacyjnej	1 200,00	1 200,00	
	921	92109		Zakup namiotu pawilonu handlowego na potrzeby zebrań wiejskich	3 000,00	3 000,00	
	921	92109		Zakup wyposażania do świetlicy wiejskiej	8 859,36	8 859,36	
<b>Razem</b>					<b>1 307 713,28</b>	<b>661 387,03</b>	<b>646 326,25</b>