

ZARZĄDZENIE NR 179/23
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2024 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 Ruskowski

projekt

Uchwała Budżetowa Gminy Nasielsk na 2024 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 2023r. poz. 40 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 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska w Nasielsku uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej wysokości 115.399.051,36 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 101.422.464,- zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 13.976.587,36 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej wysokości 125.594.116,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 100.145.768,32 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 25.448.348,06 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 10.195.065,02 zł, który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 31.756,17,- zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 763.308,85 zł,
- przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 9.400.000,- zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 2.622.193,- zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 2.622.193,- zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.122.193,-zł, emisji obligacji w wysokości 1.500.000,- zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 12.817.258,02 zł, rozchody w wysokości 2.622.193,- 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 9.400.000,- zł,

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 2.622.193,- zł,

§5

1. Rezerwa ogólna w wysokości 125.595,-zł.
2. Rezerwa celowa w kwocie 874.405,- zł, w tym:
 - 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 248.435,- zł,
 - 2) rezerwa związana ze stopniem awansu nauczycieli oraz wzrostem wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 625.970,- 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 2024 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 2024r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§12

1. Wydatki budżetu na 2024r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 1.551.656,68 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§14

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 2024r.,
- 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 planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,
- 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

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa, upoważnia się burmistrza do:

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji,
- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§16

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 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 Ciekosynie, 05-192 Ciekosyn, 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. Liliowa 2, 05-191 Nasielsk.

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

4. Żłobki:

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

- Samorządowy Żłobek w Starych Pieścirogach, 05-191 Nasielsk, ul. Liliowa 2.

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, udziałowcem spółki SIM KZN Centrum Mazowsze oraz udziałowcem Spółdzielni Socjalnej „Nasielszczanie”.

Założenia do projektu budżetu na 2024 rok

Projekt budżetu Gminy Nasielsk na 2024 rok opracowany został w oparciu o planowane:

- 1) kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok, ustalonych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2267 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 2024,
- 8) kwot dochodów i wydatków na zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Ad. 1)

Pismem Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r. Minister Finansów przekazał informacje o planowanej subwencji ogólnej na 2024 rok.

Planowana subwencja ogólna na 2024 rok 41.780.706,- zł

w tym:

I. Część wyrównawcza z tego:	10.890.528,- zł
- kwota podstawowa	8.853.960,- zł
- kwota uzupełniająca	2.036.568,- zł
II. Część równoważąca	1.739,00 zł
III. Część oświatowa	30.888.439,- zł

Do kalkulacji kwoty subwencji ogólnej przyjęto następujące dane:

- faktyczną liczbę mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2022r.	19.326
- wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy	1.973,86 zł
- wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju	2.788,93 zł

Ad. 2)

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 20.995.694,-zł

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 361.946,- zł

Ad. 3)

Dochody z podatków i opłat ustalonych na podstawie odrębnych ustaw 45.737.640,-zł

Ad. 4)

Dochody z majątku gminy 1.358.000,-zł

w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie nieruchomości	138.000,- zł
- wpływy z najmu i dzierżawy	940.000,- zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250.000,- zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30.000,- zł

Ad. 5)

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 10.249.858,- zł

w tym:

- z zakresu administracji rządowej	8.442.212,- zł
- na realizację własnych zadań bieżących	1.807.646,- zł

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 7.400.000,- zł, w tym:
 - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 3020 - 300,- zł.
 - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4010 - 270.000,- zł.
 - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4040 - 21.000,- zł.
 - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4110 - 50.000,- zł.
 - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4120 - 7.000,- zł.
 - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4210 - 500,- zł.
 - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4300 - 7.043.700,- zł.
 - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4440 - 7.000,- zł.
 - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4700 - 500,- zł.

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na rok 2024

DOCHODY

Na 2024 rok zaplanowano dochody budżetu Gminy Nasielsk w wysokości 115.399.051,36 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 101.422.464,-zł
- dochody majątkowe w wysokości 13.976.587,36 zł.

W poszczególnych działach dochody budżetu gminy zaplanowane zostały następująco:

Dział 020 Leśnictwo

Wpływy z dzierżawy terenów łowieckich 6.000,-zł

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowane w dziale dochody w wysokości 1.371.587,36 zł, w tym:

- z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 17.000,-zł
- dotacja w ramach programu RFRD na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych: ul. Kazimierza Wielkiego oraz ul. Jadwigi Rostkowskiej w Nasielsku 1.354.587,36 zł

Dział 630 Turystyka

Zaplanowane w dziale dochody w wysokości 2.000.000,- zł – dofinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Nasielsku” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z promesą wstępną.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano w dziale dochody w wysokości 1.358.000,- zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 130.000,- zł
- wpływ opłat za zarząd, użytkowanie nieruchomości 8.000,- zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 940.000,- zł
- dochody ze sprzedaży mienia 250.000,- zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30.000,- zł

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowano w dziale dochody bieżące w wysokości 23.000,- zł, tym:

- dotacja na utrzymanie cmentarzy 13.000,- zł
- wpływy za rozgraniczenia działek 10.000,- zł

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane w dziale dochody wynoszące 469.370,- zł obejmują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 194.410,- zł
- wpływy z pozostałych odsetek 100.200,- 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) 165.500,- zł
- dotacja na dofinansowanie Młodzieżowej Rady Miejskiej „Festiwal pomysłów” 9.260,- 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).

3.988,-zł

Dział 752 Obrona narodowa

Planowane w dziale dochody wynoszące 8.900,- zł obejmują:

- wpływy z różnych dochodów (rekompensata dla żołnierzy rezerwy) 5.000,- zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.900,- 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 38.337.640,-zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 60.000,-zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 45.000,-zł
- podatek od nieruchomości 12.600.000,- zł
- podatek rolny 1.250.000,- zł
- podatek leśny 125.000,- zł
- podatek od środków transportowych 615.000,- zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.205.000,- zł
- podatek od spadków i darowizn 100.000,- zł
- wpływy z opłaty targowej 60.000,- zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 250.000,- zł
- wpływy z opłaty skarbowej 120.000,- zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 450.000,- zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych 20.995.694,- zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 361.946,- zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym 100.000,- zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane dochody działu, w tym:

41.780.706,- zł

I. Część wyrównawcza z tego:

10.890.528,- zł

- kwota podstawowa

8.853.960,- zł

- kwota uzupełniająca

2.036.568,- zł

II. Część równoważąca

1.739,00 zł

III. Część oświatowa

30.888.439,- zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody w dziale w wysokości 1.287.930,- zł, w tym:

- wpływy z opłat za przedszkola 98.000,- zł
- pozostałe odsetki 2.300,- zł
- wpływy z różnych dochodów (na podstawie zebranych informacji od jednostek oświatowych) 194.200,- 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 986.430,- zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane w dziale dochody wynoszące 3.300.550,- zł obejmują:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 550,- zł
- dotacja na dofinansowanie zadania „Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku” 3.300.000,- zł

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 932.988,- zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej 8.172,- zł
- dotacje celowe z budżetu na zadania własne 821.216,- zł
- wpływy z różnych dochodów 46.200,- zł
- wpływy z usług 50.000,- zł
- pozostałe odsetki 6.000,- zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.400,- zł

Dział 855 Rodzina

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 10.061.392,- zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej 8.231.192,- zł
- wpływy z różnych dochodów 320.700,- zł
- wpływy z usług (wpłaty opłaty stałej i wyżywienie w żłobkach) 1.440.000,- zł
- pozostałe odsetki 3.000,- zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 16.500,- 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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane w dziale dochody wynoszące 4.372.000,- zł zgodnie z promesą wstępną oraz umowa obejmują:

- dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie „Remont kościoła pw. św. Doroty w Ciekusynie” 1.176.000,- zł
- dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie „Przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych w budynku dawnego domu modlitwy” 196.000,- zł
- dotacja na dofinansowanie inwestycji „Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku” 3.000.000,- zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane dochody w dziale w wysokości 2.670.000,- zł dotacja na realizację zadania pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy szkole Podstawowej Nr 2 w Nasielsku” w ramach programu OLIMPIA zgodnie z podpisaną umową.

WYDATKI

Plan wydatków ujętych w budżecie Gminy Nasielsk na 2024 rok wynosi 125.594.116,38 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 100.145.768,32 zł obejmujące:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	47.508.875,- zł
- dotacje na zadania bieżące	10.006.000,- zł
- wydatki na obsługę długu	2.950.000,- zł
- pozostałe wydatki bieżące	39.680.893,32 zł
2) wydatki majątkowe	25.448.348,06 zł

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące zaplanowane w dziale w wysokości 44.487,- zł, w tym:

- wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolnej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego	25.000,- zł
- opłata za wyłączenie z produkcji rolnej	19.487,- zł

Dział 020 Leśnictwo

Planowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 6.000,- zł przeznaczone zostaną na ochronę środowiska.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane ogółem wydatki w dziale w tym:

- wydatki bieżące w tym:	5.475.207,34 zł
- wydatki bieżące w tym:	1.678.713,83 zł
• lokalny transport zbiorowy	222.873,- zł
• utrzymanie przystanków	48.685,22- 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 329.818,48 zł)	1.389.155,61 zł
- wydatki majątkowe w tym :	3.796.493,51 zł
• „Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych”	1.000.000,- zł
• „Wydatki w ramach funduszu sołectkiego 2024 roku”	146.493,51 zł
• „Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych ”	500.000,- zł
• „Budowa chodnika na ul. Krańcowej w Nasielsku”	300.000,- zł
• „Przebudowa dróg gminnych: ul. Kazimierza Wielkiego oraz ul. Jadwigi Rostkowskiej w Nasielsku”	1.850.000,- zł

Dział 630 Turystyka

Zaplanowane w dziale wydatki majątkowe w wysokości 3.000.000,- zł – na zadanie pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Nasielsku” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z promesą wstępną.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane ogółem wydatki w dziale w tym:

- wydatki bieżące w tym:	3.214.690,12 zł
- wydatki bieżące w tym:	2.123.679,37 zł
• wydatki bieżące na utrzymanie i zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym	1.859.500,- zł
• wydatki bieżące na remonty w gminnych zasobach mieszkaniowych	100.000,- zł
• wydatki w ramach funduszu sołectkiego 2024r.	39.179,37 zł
• gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	125.000,- zł

- wydatki majątkowe w tym:	1.091.010,75 zł
• „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2024 roku”	91.010,75 zł
• „Modernizacja budynku wielorodzinnego na ul. Warszawskiej 52B w Nasielsku”	1.000.000,- zł

Dział 710 Działalność usługowa

Planowana kwota wydatków w dziale, w tym:	383.500,- zł
- pozostała działalność	100.500,- zł
- utrzymanie cmentarzy	13.000,- zł
- plany zagospodarowania przestrzennego	270.000,- zł

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane w dziale wydatki bieżące, w tym:	12.528.498,- zł
- 75011 Urzędy wojewódzkie	770.500,- zł
- 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290.600,- zł
- 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.492.000,- zł
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150.000,- zł
- 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.294.198,- zł
- 75095 Pozostała działalność	531.200,- zł

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

Wydatki działu zaplanowane zostały w wysokości 3.988,-zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowane w dziale wydatki bieżące, w tym:	8.900,- zł
- rekompensaty utraconych dochodów dla żołnierzy rezerwy	5.000,- zł
- kwalifikacja wojskowa	3.900,- zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 671.786,14 zł , w tym:

1. wydatki bieżące, w tym:	650.000,- zł
- ochotnicze straże pożarne (w tym fundusz sołecki 4.000,- zł)	480.000,00 zł
- straż gminna	168.000,- zł
- zarządzanie kryzysowe	2.000,- zł
2. wydatki majątkowe w ramach funduszy sołeckich 2024 roku	21.786,14 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów oraz emisji obligacji w wysokości 2.950.000,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowana w dziale kwota w wysokości 1.000.000,- zł, w tym:

- rezerwa w wysokości 248.435,- zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,	
- rezerwa ogólna w wysokości 125.595,- zł	
- rezerwa związana ze stopniem awansu nauczycieli oraz wzrostem wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 625.970,- zł.	

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące ogółem, w tym:	44.527.689,59 zł
- Szkoły podstawowe	23.907.781,02- zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.193.162,- zł
- Przedszkola	6.223.066,- zł
- Inne formy wychowania przedszkolnego	500,- zł
- Świetlice szkolne	934.771,- zł
- Dowożenie uczniów do szkół	900.000,- zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	141.384,- zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne	1.642.776,- 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	2.553.259,- 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	4.788.865,- zł
- pozostała działalność (w tym projekty Erasmus 977.125,57 zł)	1.242.125,57 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane ogółem wydatki w dziale w tym:	4.890.550,- zł
1. wydatki bieżące w tym:	590.550,- zł
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii	30.000,- zł
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520.000,- zł
- pozostała działalność	550,- zł
- dotacja dla SP ZOZ w Nasielsku	40.000,- zł
2. wydatki majątkowe na zadanie pn. „Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku”	4.300.000,- zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane ogółem wydatki bieżące w dziale w tym:	6.535.393,- zł
- Domy pomocy społecznej	1.748.000,- zł
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.400,- 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	42.000,- zł
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	281.300,- zł
- Dodatki mieszkaniowe	240.000,- zł
- Zasiłki stałe	485.400,- zł
- Ośrodki pomocy społecznej	2.881.655,- zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	666.690,- zł
- Pomoc w zakresie dożywiania	173.116,- zł
- Pozostała działalność	14.832,- zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane ogółem wydatki bieżące w dziale w tym:	315.442,- zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	302.342,- zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13.100,- zł

Dział 855 Rodzina

W dziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości w tym na:	13.060.017,- zł
- świadczenie wychowawcze	18.000,- zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.163.000,- zł
- Karta Dużej Rodziny	1.192,- zł
- Wspieranie rodziny	131.118,- zł
- Rodziny zastępcze	240.000,- zł
- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	190.000,- zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95.000,- zł
- System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	4.221.107,- zł
- Pozostała działalność	600,- zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w dziale, w tym:	11.618.038,87 zł
1. wydatki bieżące (w tym w ramach funduszu sołectkiego 2024r. w wysokości 213.007,41 zł), w tym:	10.992.007,41 zł
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.000,- zł
- Gospodarka odpadami	7.400.000,- zł
- Oczyszczanie miast i wsi	701.000,- zł
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255.000,- zł
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180.000,- zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.238.359,89,- zł
- Pozostała działalność	216.647,52 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości , w tym:	626.031,46 zł
• „Budowa małych sieci wodociągowo - kanalizacyjnych”	200.000,- zł
• „Wydatki w ramach funduszu sołectkiego 2024r.,,	286.031,46 zł
• „Dobudowa oświetlenia ulicznego”	40.000,- zł
• Dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła	100.000,- zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowano w wysokości 9.456.520,94 zł, w tym:	
- wydatki bieżące w wysokości 2.033.494,74 zł z przeznaczeniem na:	
• Dotacja dla Nasielskiego Ośrodka Kultury	950.000,- zł
• Dotacja dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej	800.000,- zł
• wydatki w ramach funduszu sołectkiego 2024r.	153.494,74 zł
• wydatki na świetlice wiejskie	130.000,- zł
- wydatki majątkowe w wysokości 7.423.026,20 zł, w tym:	
• „Wydatki w ramach funduszu sołectkiego 2024r.”	47.026,20 zł
• „Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku”	6.000.000,- zł
• dotacja na inwestycję w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie „Remont kościoła pw. św. Doroty w Ciekusynie”	1.176.000,- zł
• „Przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych w budynku dawnego domu modlitwy”	200.000,- zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowano w wysokości 5.903.408,38 zł, w tym:	
- wydatki bieżące, w tym:	713.408,38 zł
• obiekty sportowe	449.000 zł
• dotacje dla klubów sportowych	160.000,-zł
• pozostała działalność wydatki w ramach funduszu sołectkiego 2024	104.408,38 zł

- wydatki majątkowe, w tym:	5.190.000,00 zł
• „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2024r.”	20.000,- zł
• „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy szkole Podstawowej Nr 2 w Nasielsku”	5.170.000,- zł

WYNIK BUDŻETU GMINY NASIELSK

Projekt uchwały budżetowej gminy Nasielsk na 2024 rok zakłada budżet z deficytem w wysokości 10.195.065,02 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w wysokości 9.400.000,- zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 31.756,17 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 763.308,85 zł,

Przychody z emisji obligacji w wysokości 9.400.000,- zł przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 9.400.000,- zł.

Przychody budżetu w wysokości 2.622.193,- zł, (wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) przeznacza się na rozchody w wysokości 2.622.193,- zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.122.193,-zł, emisji obligacji w wysokości 1.500.000,- zł).

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 763.308,85 zł pochodzą z dofinansowania na realizację projektów Erasmus w 2024 roku w czterech szkołach na terenie Gminy Nasielsk.

Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2024r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
020	Leśnictwo	6 000,00
	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	6 000,00
600	Transport i łączność	17 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 078 000,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
	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	490 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00
710	Działalność usługowa	23 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00
750	Administracja publiczna	469 370,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	165 500,00
	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	194 410,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 260,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 988,00
	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	3 988,00
752	Obrona narodowa	8 900,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	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	3 900,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 337 640,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 995 694,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	361 946,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 600 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	615 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 205 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
758	Różne rozliczenia	41 780 706,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 780 706,00
801	Oświata i wychowanie	1 287 930,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 000,00
	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	2 300,00
	Wpływy z różnych dochodów	194 200,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	986 430,00
851	Ochrona zdrowia	550,00
	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	550,00
852	Pomoc społeczna	932 988,00
	Wpływy z usług	50 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	46 200,00
	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	8 172,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	821 216,00
855	Rodzina	10 061 392,00
	Wpływy z usług	1 440 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	320 700,00
	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	8 231 192,00
	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
	bieżące	101 422 464,00
	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
	majątkowe	
600	Transport i łączność	1 354 587,36
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 354 587,36
630	Turystyka	2 000 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
851	Ochrona zdrowia	3 300 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 372 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 372 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00
926	Kultura fizyczna	2 670 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 670 000,00
majątkowe		13 976 587,36
	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
Ogółem:		115 399 051,36
	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

Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2024r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			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		Rolnictwo i łowiectwo	44 487,00	44 487,00	44 487,00	0,00	44 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	19 487,00	19 487,00	19 487,00	0,00	19 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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
	02095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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
600		Transport i łączność	5 475 207,34	1 678 713,83	1 678 713,83	0,00	1 678 713,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 493,51	3 796 493,51	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	222 873,00	222 873,00	222 873,00	0,00	222 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 185 649,12	1 389 155,61	1 389 155,61	0,00	1 389 155,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 493,51	3 796 493,51	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	48 685,22	48 685,22	48 685,22	0,00	48 685,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 214 690,12	2 123 679,37	2 123 679,37	0,00	2 123 679,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 010,75	1 091 010,75	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 255 190,12	164 179,37	164 179,37	0,00	164 179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 010,75	1 091 010,75	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 959 500,00	1 959 500,00	1 959 500,00	0,00	1 959 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	383 500,00	383 500,00	383 500,00	0,00	383 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	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	0,00
	71095	Pozostała działalność	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	12 528 498,00	12 528 498,00	12 087 298,00	9 350 540,00	2 736 758,00	0,00	441 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	770 500,00	770 500,00	768 000,00	719 300,00	48 700,00	0,00	2 500,00	0,00	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)	290 600,00	290 600,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	282 100,00	0,00	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)	9 492 000,00	9 492 000,00	9 467 000,00	7 305 000,00	2 162 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 294 198,00	1 294 198,00	1 292 598,00	1 186 240,00	106 358,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	531 200,00	531 200,00	401 200,00	140 000,00	261 200,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 988,00	3 988,00	3 988,00	3 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 988,00	3 988,00	3 988,00	3 988,00	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	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671 786,14	650 000,00	649 400,00	209 400,00	440 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 786,14	21 786,14	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	501 786,14	480 000,00	480 000,00	54 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 786,14	21 786,14	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	168 000,00	168 000,00	167 400,00	155 400,00	12 000,00	0,00	600,00	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	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	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	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	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	44 527 689,59	44 527 689,59	35 223 670,02	30 730 873,00	4 492 797,02	7 600 000,00	726 894,00	977 125,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 907 781,02	23 907 781,02	21 942 240,02	19 878 163,00	2 064 077,02	1 450 000,00	515 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 193 162,00	2 193 162,00	2 129 548,00	2 005 660,00	123 888,00	0,00	63 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 223 066,00	6 223 066,00	4 820 766,00	4 049 679,00	771 087,00	1 350 000,00	52 300,00	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	934 771,00	934 771,00	910 365,00	870 860,00	39 505,00	0,00	24 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	141 384,00	141 384,00	141 384,00	0,00	141 384,00	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	1 642 776,00	1 642 776,00	1 639 076,00	1 588 667,00	50 409,00	0,00	3 700,00	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	2 553 259,00	2 553 259,00	149 113,00	139 700,00	9 413,00	2 400 000,00	4 146,00	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	4 788 865,00	4 788 865,00	2 328 178,00	2 191 644,00	136 534,00	2 400 000,00	60 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 242 125,57	1 242 125,57	262 500,00	6 500,00	256 000,00	0,00	2 500,00	977 125,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 890 550,00	590 550,00	281 550,00	44 240,00	237 310,00	246 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 000,00	520 000,00	251 000,00	44 000,00	207 000,00	206 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	4 340 550,00	40 550,00	550,00	240,00	310,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 535 393,00	6 535 393,00	5 364 557,00	3 272 000,00	2 092 557,00	0,00	1 170 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 748 000,00	1 748 000,00	1 748 000,00	0,00	1 748 000,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	281 300,00	281 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	485 400,00	485 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 881 655,00	2 881 655,00	2 873 155,00	2 630 900,00	242 255,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	666 690,00	666 690,00	662 190,00	641 100,00	21 090,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	173 116,00	173 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	14 832,00	14 832,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	315 442,00	315 442,00	51 427,00	49 247,00	2 180,00	250 000,00	14 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	302 342,00	302 342,00	51 427,00	49 247,00	2 180,00	250 000,00	915,00	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
855		Rodzina	13 060 017,00	13 060 017,00	5 703 401,00	3 500 587,00	2 202 814,00	0,00	7 356 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	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	8 163 000,00	8 163 000,00	813 256,00	749 628,00	63 628,00	0,00	7 349 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85503	Karta Dużej Rodziny	1 192,00	1 192,00	1 192,00	1 150,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	131 118,00	131 118,00	130 246,00	121 790,00	8 456,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 221 107,00	4 221 107,00	4 215 107,00	2 628 019,00	1 587 088,00	0,00	6 000,00	0,00	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	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 618 038,87	10 992 007,41	10 991 707,41	348 000,00	10 643 707,41	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	626 031,46	626 031,46	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 400 000,00	7 400 000,00	7 399 700,00	348 000,00	7 051 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	701 000,00	701 000,00	701 000,00	0,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	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	280 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 564 391,35	2 238 359,89	2 238 359,89	0,00	2 238 359,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 031,46	326 031,46	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	216 647,52	216 647,52	216 647,52	0,00	216 647,52	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	9 456 520,94	2 033 494,74	283 494,74	0,00	283 494,74	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 423 026,20	7 423 026,20	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 280 520,94	1 233 494,74	283 494,74	0,00	283 494,74	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047 026,20	6 047 026,20	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 903 408,38	713 408,38	553 408,38	0,00	553 408,38	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 000,00	5 190 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 639 000,00	449 000,00	449 000,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 000,00	5 190 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	104 408,38	104 408,38	104 408,38	0,00	104 408,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem:		125 594 116,38	100 145 768,32	76 430 281,75	47 508 875,00	28 921 406,75	10 006 000,00	9 782 361,00	977 125,57	0,00	2 950 000,00	25 448 348,06	25 448 348,06	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	115 399 051,36
2.	Wydatki	125 594 116,38
3.	Wynik budżetu	- 10 195 065,02
Przychody ogółem:		12 817 258,02
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	763 308,85
7	Papiery wartościowe (obligacje)	9 400 000,00
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (z 2022 roku)	2 653 949,17
9	Inne źródła (wolne środki)	
Rozchody ogółem:		2 622 193,00
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)	1 500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki- ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	194 410,00	194 410,00	194 410,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	194 410,00	194 410,00	194 410,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 988,00	3 988,00	3 988,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 988,00	3 988,00	3 988,00	-
750		Obrona narodowa	3 900,00	3 900,00	3 900,00	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 900,00	3 900,00	3 900,00	-
851		Ochrona zdrowia	550,00	550,00	550,00	-
	85195	Pozostała działalność	550,00	550,00	550,00	-
852		Pomoc społeczna	8 172,00	8 172,00	8 172,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 060,00	2 060,00	2 060,00	-
	85295	Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	6 112,00	-
855		Rodzina	8 231 192,00	8 231 192,00	8 231 192,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 135 000,00	8 135 000,00	8 135 000,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 192,00	1 192,00	1 192,00	-
	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	-
Ogółem			8 442 212,00	8 442 212,00	8 442 212,00	-

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024r.

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	550 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii na 2024r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I	WYDATKI			
	851		OCHRONA ZDROWIA	550 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 000,00

Dotacje podmiotowe w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	1 450 000,00
2	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	2 400 000,00
3	801	80104	Niepubliczne przedszkola	1 350 000,00
4	801	80149	Niepubliczne przedszkola	2 400 000,00
5	854	85404	Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Niepubliczne przedszkole	250 000,00
6	921	92109	Nasielski Ośrodek Kultury	950 000,00
7	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku	800 000,00
Ogółem				9 600 000,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024r.

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, dofinansowanie sportu w zakresie zadań z profilaktyki alkoholowej, promowanie zdrowego stylu życia,	206 000,00
2	851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla ZOZ w Nasielsku	40 000,00
3	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	100 000,00
4	921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla kościoła pw. Św. Doroty w Cieksynie w ramach programu Polski Ład odbudowa zabytków	1 176 000,00
5	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie sportu	160 000,00
Ogółem				1 682 000,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2024r.

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	842 630,46	10 000 000,00	-	10 763 000,00	-	79 630,46
Ogółem		842 630,46	10 000 000,00	-	10 763 000,00	-	79 630,46

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych w 2024r.

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	-	62 400,00	62 400,00	-
2.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie, 05-192 Cieksyn, ul. Piłsudskiego 43	-	312 400,00	312 400,00	-
3.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach, 05-191 Nasielsk, ul. Kolejowa 65	-	150 700,00	150 700,00	-
4.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 21	-	341 200,00	341 200,00	-
5.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Staszica 1	-	487 000,00	487 000,00	-
6.	Rachunek dochodów jednostki, Samorządowe Przedszkole w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 39A	-	328 000,00	328 000,00	-
7.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich, 05-190 Nasielsk	-	119 500,00	119 500,00	-
8.	Rachunek dochodów jednostki, Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach ul. Kolejowa 65B, 05-191 Nasielsk	-	282 400,00	282 400,00	-
9	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym, 05-190 Nasielsk	-	75 600,00	75 600,00	-
Ogółem		-	2 159 200,00	2 159 200,00	-

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 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 2024	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	600	60016	Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
2	600	60016	Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
3	600	60016	Budowa chodnika na ul. Krańcowej w Nasielsku	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: ul. Kazimierza Wielkiego oraz ul. Jadwigi Rostkowskiej w Nasielsku	1 850 000,00	1 850 000,00	495 412,64	-	D. 0,00	A. 1 354 587,36 B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

5	600	60016	Opracowanie projektu chodnika przy drodze gminnej - fundusz sołecki Chrcynno	24 208,25	24 208,25	24 208,25	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
6	600	60016	Modernizacja drogi gminnej - fundusz sołecki Kątne	26 721,00	26 721,00	26 721,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
7	600	60016	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej - fundusz sołecki Mazewo Włociańskie	15 679,13	15 679,13	15 679,13	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
9	600	60016	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej - fundusz sołecki Popowo Borowe	18 598,43	18 598,43	18 598,43	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
10	600	60016	Utwardzenie ulic Bursztynowej i Złotej - fundusz sołecki Nowe Pieścirogi	61 286,70	61 286,70	61 286,70	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
600				3 796 493,51	3 796 493,51	2 441 906,15		-	1 354 587,36		
11	630	63095	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Nasielsku	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	-	D. 0,00	A. B. C. 2 000 000		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
630				3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00			2 000 000,00		

12	700	70005	Modernizacja budynku wielorodzinnego na ul. Warszawskiej 52B w Nasielsku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
13	700	70005	Budowa wiaty na działce gminnej - fundusz sołecki Jackwo Włociańskie	20 592,33	20 592,33	20 592,33	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
14	700	70005	Wykonanie budynku gospodarczego na potrzeby sołectwa na działce gminnej - fundusz sołecki Konary	18 569,87	18 569,87	18 569,87	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
15	700	70005	Budowa altany drewnianej na działce gminnej - fundusz sołecki Malczyn	18 447,30	18 447,30	18 447,30	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
16	700	70005	Budowa altany na działce gminnej - fundusz sołecki Winniki	14 524,95	14 524,95	14 524,95	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
17	700	70005	Zakup działki na potrzeby sołectwa - fundusz sołecki Czajki	18 876,30	18 876,30	18 876,30	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
700				1 091 010,75	1 091 010,75	1 091 010,75					

18	754	75412	Zakup garażu dla OSP Cieksyn - fundusz sołecki Cieksyn, Andzin	21 786,14	21 786,14	21 786,14	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
754				21 786,14	21 786,14	21 786,14					
19	900	90001	Budowa małych sieci wodociągowo - kanalizacyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
20	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
21	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Aleksandrowo	14 463,66	14 463,66	14 463,66	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
22	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy ulicy Bohaterów 1920 roku - fundusz sołecki Borkowo	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
23	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Budy Siennickie	27 272,58	27 272,58	27 272,58	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

24	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej - fundusz sołecki Dąbrowa	13 421,79	13 421,79	13 421,79	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
25	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Jackowo Dworskie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
26	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Kosewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
27	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Jackowo Krzyczki Pieniążki	19 918,18	19 918,18	19 918,18	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
28	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Mokrzyce Dworskie	13 973,37	13 973,37	13 973,37	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
29	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Mokrzyce Włociańskie	15 321,68	15 321,68	15 321,68	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

30	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Pniewo	17 711,86	17 711,86	17 711,86	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
31	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej - fundusz sołecki Popowo Północ	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
32	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Siennica	33 217,39	33 217,39	33 217,39	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
33	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Studzianki	32 623,38	32 623,38	32 623,38	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
34	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Toruń Dworski	19 121,45	19 121,45	19 121,45	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
35	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wiktorowo	16 486,12	16 486,12	16 486,12	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

36	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Żabiczyn	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
900				526 031,46	526 031,46	526 031,46					
37	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Lubomin	18 876,30	18 876,30	18 876,30	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
38	921	92109	Postawienie kontenera w celu powiększenia świetlicy - fundusz sołecki Lubomin	28 149,90	28 149,90	28 149,90	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
39	921	92120	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych w budynku dawnego domu modlitwy	200 000,00	200 000,00	4 000,00	-	D. 0,00	A. B. C. 196 000		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
921				247 026,20	247 026,20	51 026,20	-	-		196000,00	
40	926	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole Podstawowej Nr 2 w Nasielsku	5 170 000,00	5 170 000,00		2500000	D. 0,00	A. 2 670 000 B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
41	926	92601	Oświetlenie boiska przy Szkole Podstawowej w Ciekosynie - fundusz sołecki Ciekosyn	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
926				5 190 000,00	5 190 000,00	20 000,00	2500000	-		2670000,00	
Ogółem				13 872 348,06	13 872 348,06	5 151 760,70	2 500 000,00			6 220 587,36	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

WYKAZ SOŁECTW I ZADAŃ PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 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	14 463,66		14 463,66
2	754	75412	Andzin	Zakup garażu dla OSP Ciekosyn	969,20		969,20
	926	92601		Zakup i montaż słupków do piłkochwyłów na boisku wiejskim	9 000,00	9 000,00	
	926	92601		Położenie sztucznej nawierzchni na boisku wiejskim	20 000,00	20 000,00	
3	926	92695	Borkowo	Przeгляд placu zabaw	800,00	800,00	
	900	90015		Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy ulicy Bohaterów 1920 roku	16 000,00		16 000,00
	600	60016		Remont dróg gminnych	8 021,11	8 021,11	
4	921	92109	Broninek	Zakup namiotu z wyposażeniem na potrzeby zebrań wiejskich	4 850,00	4 850,00	
	750	75095		Zakup tablicy ogłoszeniowej sołectwa	2 500,00	2 500,00	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	6 000,00	6 000,00	
	600	60016		Oznakowanie dróg gminnych	7 793,91	7 793,91	
5	900	90015	Budy Siennickie	Dobudowa oświetlenia ulicznego	27 272,58		27 272,58
6	926	92695	Cegielnia Psucka	Zakup urządzeń na plac zabaw na działce gminnej	27 885,45	27 885,45	
7	900	90015	Chechnówka	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	12 750,00	12 750,00	
	750	75095		Zakup tablicy ogłoszeniowej sołectwa	2 700,00	2 700,00	
	801	80101		Zakup nagród na "Dzień Dziecka" w Szkole Podstawowej w Popowie Borowym	1 087,70	1 087,70	
	801	80101		Wynajem dmuchańca na "Dzień Dziecka" w Szkole Podstawowej w Popowie Borowym	500,00	500,00	
8	900	90015	Chlebotki	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	17 344,14	17 344,14	
9	600	60016	Chrcynno	Opracowanie projektu chodnika przy drodze gminnej	24 208,25		24 208,25
10	926	92601	Ciekosyn	Oświetlenie boiska przy Szkole Podstawowej w Ciekosynie	20 000,00		20 000,00
	754	75412		Zakup garażu dla OSP Ciekosyn	20 816,94		20 816,94
11	700	70005	Czajki	Zakup działki na potrzeby sołectwa	18 876,30		18 876,30
12	900	90015	Dąbrowa	Zakup i montaż lampy solarnej	13 421,79		13 421,79
13	801	80101	Dębinki	Wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego	8 927,32	8 927,32	
	926	92695		Zakup urządzeń na plac zabaw i siłownię zewnętrzną	20 000,00	20 000,00	
14	926	92695	Dobra Wola	Zakup siłowni zewnętrznej na działkę gminną	18 000,00	18 000,00	
	921	92109		Zakup głośnika dla potrzeb sołectwa	3 634,21	3 634,21	

15	900	90015	Głodowo Wielkie	Dobudowa oświetlenia ulicznego	8 569,87	8 569,87	
	921	92109		Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa	3 000,00	3 000,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych	7 000,00	7 000,00	
16	600	60016	Jackowo Dworskie	Zmiana organizacji ruchu drogowego i postawienie znaku drogowego przy drodze gminnej	3 000,00	3 000,00	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	13 500,00		13 500,00
	700	70005		Wykonanie altany przy świetlicy wiejskiej	8 259,83	8 259,83	
17	700	70005	Jackowo Włościańskie	Budowa wiaty na działce gminnej	20 592,33		20 592,33
18	600	60016	Jaskółowo	Remont dróg gminnych	22 614,79	22 614,79	
19	600	60016	Katne	Modernizacja drogi gminnej	26 721,00		26 721,00
20	600	60016	Kędzierzawice	Remont dróg gminnych	18 079,58	18 079,58	
21	700	70005	Konary	Wykonanie budynku gospodarczego na potrzeby sołectwa na działce gminnej	18 569,87		18 569,87
22	900	90015	Kosewo	Dobudowa oświetlenia ulicznego	10 000,00		10 000,00
	926	92695		Zakup wyposażenia i urządzeń na plac zabaw na działce gminnej	10 000,00	10 000,00	
	700	70005		Wykonanie garażu na potrzeby sołectwa na działce gminnej	4 504,41	4 504,41	
	600	60016		Remont dróg gminnych	10 000,00	10 000,00	
23	900	90015	Krogule	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	22 063,21	22 063,21	
24	900	90015	Krzyczki Pieniążki	Dobudowa oświetlenia ulicznego	19 918,18		19 918,18
25	900	90015	Krzyczki Szumne	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	14 708,81	14 708,81	
26	900	90015	Krzyczki Żabiczki	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego	5 500,00	5 500,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych	13 008,58	13 008,58	
27	600	60016	Lelewo	Remont dróg gminnych	21 818,07	21 818,07	
28	900	90015	Lorcin	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	10 614,79	10 614,79	
	754	75412		Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Nuna	4 000,00	4 000,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych	8 000,00	8 000,00	
29	921	92109	Lubomin	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej	18 876,30		18 876,30
30	900	90015	Lubominek	Dobudowa oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00	
	900	90015		Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	3 000,00	3 000,00	
	700	70005		Zakup materiałów na budowę altany na działce gminnej	8 915,13	8 915,13	
31	700	70005	Malczyn	Budowa altany drewnianej na działce gminnej	18 447,30		18 447,30
32	921	92109	Mazewo Dworskie A	Zakup sprzętu AGD i nagłośnienia do świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	
	921	92109		Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	
	921	92109		Zakup piłkarzyków zewnętrznych betonowych	8 180,00	8 180,00	
	921	92109		Zakup paliwa, oleju do kosiarki i artykułów chemicznych do świetlicy wiejskiej	1 150,82	1 150,82	

33	921	92109	Mazewo Włościańskie	Zakup namiotu na potrzeby zebrań wiejskich	5 000,00	5 000,00	
	600	60016		Wykonanie chodnika przy drodze gminnej	15 679,13		15 679,13
	921	92109		Zakup stołów i krzeseł na potrzeby zebrań wiejskich	5 000,00	5 000,00	
34	921	92109	Miękoszyn	Postawienie kontenera w celu powiększenia świetlicy	28 149,90		28 149,90
	921	92109		Abonament za ochronę świetlicy wiejskiej	900,00	900,00	
35	600	60016	Miękoszynek	Remont dróg gminnych	22 063,21	22 063,21	
36	900	90095	Młodzianowo	Oczyszczenie i pogłębienie stawu na działce gminnej	14 647,52	14 647,52	
37	600	60016	Mogowo	Remont dróg gminnych	40 000,00	40 000,00	
	900	90015		Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	12 935,34	12 935,34	
	801	80104		Zakup wyposażenia dla Samorządowego Przedszkola w Starych Pieściorogach	2 000,00	2 000,00	
	801	80101		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Starych Pieściorogach	2 000,00	2 000,00	
38	900	90015	Mokrzyce Dworskie	Dobudowa oświetlenia ulicznego	13 973,37		13 973,37
39	900	90015	Mokrzyce Włościańskie	Dobudowa oświetlenia ulicznego	15 321,68		15 321,68
40	700	70005	Morgi	Utwardzenie działki gminnej	7 500,00	7 500,00	
	900	90015		Wykonanie przyłącza elektrycznego do działki gminnej	3 000,00	3 000,00	
	801	80104		Zakup wyposażenia dla Samorządowego Przedszkola w Starych Pieściorogach	1 500,00	1 500,00	
	926	92695		Zakup urządzeń na plac zabaw na działce gminnej	13 433,98	13 433,98	
41	900	90015	Nowa Wieś	Dobudowa oświetlenia ulicznego	19 958,93	19 958,93	
	900	90015		Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	20 000,00	20 000,00	
42	600	60016	Nowa Wrona	Remont dróg gminnych	17 160,28	17 160,28	
43	600	60016	Nowe Pieściorogi	Utwardzenie ulic Bursztynowej i Złotej	61 286,70		61 286,70
44	600	60016	Nowiny	Remont dróg gminnych	15 199,10	15 199,10	
45	921	92109	Nuna	Zakup wyposażenia na potrzeby zebrań wiejskich	29 724,05	29 724,05	
46	600	60016	Paulinowo	Remont dróg gminnych	27 150,01	27 150,01	
47	921	92109	Pianowo	Remont świetlicy wiejskiej	23 717,95	23 717,95	
48	900	90015	Pniewo	Dobudowa oświetlenia ulicznego	17 711,86		17 711,86
49	900	90015	Pniewska Górka	Dobudowa oświetlenia ulicznego	2 000,00	2 000,00	
	900	90015		Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	18 714,90	18 714,90	
50	801	80101	Popowo Borowe	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym	2 000,00	2 000,00	
	750	75095		Zakup tablicy ogłoszeniowej sołectwa	5 000,00	5 000,00	
	926	92695		Zakup zamku szyfrowego na plac zabaw	1 000,00	1 000,00	
	600	60016		Wykonanie chodnika przy drodze gminnej	18 598,43		18 598,43

51	900	90015	Popowo Południe	Dobudowa oświetlenia ulicznego	6 000,00	6 000,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych	6 000,00	6 000,00	
	600	60016		Oznakowanie dróg gminnych	5 160,28	5 160,28	
52	921	92109	Popowo Północ	Zakup namiotu z wyposażeniem na potrzeby zebrań wiejskich	7 282,85	7 282,85	
	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej	10 000,00		10 000,00
53	600	60020	Psucin	Wykonanie wiat przystankowych	31 685,22	31 685,22	
54	801	80104	Ruszkowo	Zakup pomocy dydaktycznych dla Samorządowego Przedszkola w Starych Pieściorogach	500,00	500,00	
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 020,00	5 020,00	
	921	92109		Zakup i montaż kabiny sanitarnej oraz rolet do świetlicy wiejskiej	9 433,95	9 433,95	
55	900	90015	Siennica	Dobudowa oświetlenia ulicznego	33 217,39		33 217,39
56	600	60016	Słustowo	Remont dróg gminnych	17 589,28	17 589,28	
57	600	60016	Stare Pieściorogi	Remont dróg gminnych	35 000,00	35 000,00	
	900	90015		Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	10 199,90	10 199,90	
	801	80101		Zakup materiałów sportowych dla Szkoły Podstawowej w Starych Pieściorogach	3 000,00	3 000,00	
	801	80104		Zakup pomocy dydaktycznych dla Samorządowego Przedszkola w Starych Pieściorogach	3 000,00	3 000,00	
	600	60016		Wykonanie rowu melioracyjnego na działce gminnej	5 000,00	5 000,00	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	32 623,38		32 623,38
58	921	92109	Studzianki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 500,00	5 500,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych	3 000,00	3 000,00	
59	900	90015	Toruń Dworski	Dobudowa oświetlenia ulicznego	19 121,45		19 121,45
60	600	60016	Toruń Dworski 2	Remont dróg gminnych	17 160,28	17 160,28	
61	921	92109	Wągorodno	Zadaszenie tarasu przy świetlicy wiejskiej	17 957,00	17 957,00	
62	900	90015	Wiktorowo	Dobudowa oświetlenia ulicznego	16 486,12		16 486,12
63	700	70005	Winniki	Budowa altany na działce gminnej	14 524,95		14 524,95
64	700	70005	Zaborze	Wykonanie monitoringu do altany wiejskiej	10 000,00	10 000,00	
	926	92695		Zakup urządzenia gimnastycznego	13 288,95	13 288,95	
65	900	90015	Żabiczyn	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego	13 000,00		13 000,00
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 143,91	8 143,91	
Razem					1 551 656,68	939 308,62	612 348,06

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6*7)	z tego:		Zakres porozumienia
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095	Mazowsze dla Młodzieży	9 260,00	9 260,00	9 260,00		Festiwal Pomysłów "Młody Nasielsk"
851	85195	Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	3 300 000,00	4 300 000,00	-	4 300 000,00	Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku
921	92109	Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	3 000 000,00	6 000 000,00	-	6 000 000,00	Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku
Ogółem			6 309 260,00	10 309 260,00	9 260,00	10 300 000,00	