

**UCHWAŁA NR XLIII/406/22
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2022r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust.2 pkt 6, art.220, art.223, art. 235, art. 236, art. 242, art. 263 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2022r. o kwotę 795.222,- zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2022r. o kwotę 3.295.030,39 zł,

2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 110.187.984,61 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 97.054.186,50 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13.133.798,11 zł.

§ 2

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2022r. o kwotę 622.781,15 zł.
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2022r. o kwotę 3.122.589,54 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 134.364.661,83 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 96.922.259,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 37.442.402 zł.

§ 3

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych w 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych w 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk na zadania inwestycyjne na 2022r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w zadaniach jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 10

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

~~Jerzy Lubieniecki~~



Uzasadnienie

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan dochodów zwiększa się o kwotę 104.620,- zł, w tym: o kwotę 4.620,- zł wpływy z odsetek, zwrotów z lat ubiegłych i różnych dochodów zgodnie z wykonanym planem dochodów, o kwotę 100.000,- zł dofinansowanie Przebudowy drogi gminnej w Andzinie zgodnie z podpisaną umową,

- w dziale 020 „Leśnictwo” plan dochodów zwiększa się o kwotę 803,- zł wpływy z kół łowieckich,

- w dziale 600 „Transport i łączność” w planie dochodów dokonuje się przeniesień na kwotę 795.222,- w związku ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej,

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan dochodów zwiększa się o kwotę 9.000,- zł wpływy z odsetek,

- w dziale 710 „Działalność usługowa” plan dochodów zwiększa się o kwotę 12.625,- zł opłaty za rozgraniczenie działek,

- w dziale 750 „Administracja publiczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 117.964,- zł, w tym: o kwotę 102.974,- zł wpływy z odsetek bankowych, wpływy z tytułu kar oraz wpływy refundacji z urzędu pracy, o kwotę 14.990,- zł grant na realizację projektu wspieramy mamy,

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan dochodów zwiększa się o kwotę 35.000,- zł, w tym: o kwotę 30.000,- zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację budynku OSP Jaskółowo, o kwotę 5.000,- darowizna z PWPW na zakup ubrania strażackiego,

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.181.051,31 zł, w tym: o kwotę 344.584,81 zł podatek od nieruchomości, o kwotę 70.000,- zł podatek rolny, o kwotę 35.000,- zł podatek od środków transportowych, 55.000,- zł wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego, o kwotę 20.000,- zł wpływy z tytułu odsetek, kosztów egzekucyjnych od podatków, o kwotę 656.466,50 zł na podstawie decyzji nr 13/R/2022 Wojewody Mazowieckiego rekompensata dochodów utraconych przez gminy w 2018r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych,

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” plan dochodów zwiększa się o kwotę 567.979,88 zł, w tym: o kwotę 285.192,- zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.g, ST3.4751.16.2022.2g zwiększenie subwencji oświatowej, o kwotę 282.787,88 zł zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2021r.

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan dochodów zwiększa się o kwotę 80.517,- zł, w tym: o kwotę 17.300,- zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli, o kwotę 63.217,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.15.34.2022 II tranza dotacji podręcznikowej,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 28.669,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.115.2022 na działania MOPS w Nasielsku,

- w dziale 855 „Rodzina” plan dochodów zwiększa się o kwotę 190.279,20 zł w związku utworzeniem Samorządowego Żłobka w Starych Pieścirogach,

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan dochodów zwiększa się o kwotę 168.000,- zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację zadania budowy stacji ładowania pojazdów,

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 3.300,- zł wpływy z różnych dochodów.

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 622.781,15 zł oraz zwiększa się o kwotę 3.122.589,54 zł, w tym:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan wydatków zwiększa się o kwotę 100.000,- zł, zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Andzinie”,

- w dziale 020 „Leśnictwo” plan wydatków zwiększa się o kwotę 803,- zł wpływy z kół łowieckich przeznaczone na wydatki,

- dziale 600 „Transport i łączność” plan wydatków zwiększa się o kwotę 22.061,15 oraz zmniejsza się o kwotę 2.061,15 zł w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego,

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan wydatków zmniejsza się o kwotę 20.000,- zł w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego,

- w dziale 750 „Administracja publiczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 76.588,- zł, w tym: o kwotę 50.000,- zł z przeznaczeniem na energię ciepłą i elektryczną w budynku UM, o kwotę 11.598,- zł na dofinansowanie szkoleń w CUW w Nasielsku, o kwotę 14.990,- zł na realizację projektu „Wspieramy mamy”,

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan wydatków zwiększa się o kwotę 96.000,- zł, w tym: o kwotę 30.000,- zł na energię elektryczną w budynkach OSP, o kwotę 5.000,- zł na zakup umundurowania zgodnie z darowizną z PWPW, o kwotę 61.000,- zł na zadanie „Modernizacja budynku OSP Jaskółowo” oraz zmniejsza się o kwotę 5.000,- zł w związku ze zmianą funduszu sołeckiego,

- w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” plan wydatków zwiększa się o kwotę 500.000,- zł odsetki od obligacji i kredytów,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.227.364,19 zł, w tym: o kwotę 614.147,19 zł wypłata dotacji za lata 2010-2016 dla niepublicznego przedszkola w związku z wyrokiem sądu, o kwotę 63.217,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.15.34.2022 II tranza dotacji podręcznikowej, o kwotę 550.000,- zł na zadanie pn. „Poprawa dostępności w szkołach podstawowych w Gminie Nasielsk w ramach projektu Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” oraz dokonuje się przeniesień zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 28.669,- zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.115.2022 na działania MOPS w Nasielsku,


- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków zwiększa się o kwotę 10.720,- zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli,

- w dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zwiększa się o kwotę 375.404,20 zł, w tym: o kwotę 370.525,- zł w związku z utworzeniem Samorządowego Żłobka w Starych Pieścirogach, o kwotę 4.879,20 zgodnie z pismem Dyrektora Żłobka Miejskiego w Nasielsku,

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan wydatków zwiększa się o kwotę 335.000,- zł, w tym: o kwotę 35.000,- zł na zadanie pn. „Budowa małych sieci wodociągowo – kanalizacyjnych”, o kwotę 300.000,- zł na zużycie energii na oświetlenie uliczne oraz zmniejsza się o kwotę 13.000,- zł w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego,

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan wydatków zmniejsza się o kwotę 572.000,- zł z zadania pn. „Rozbudowa NOK w Nasielsku” oraz zwiększa się o kwotę 32.000,- zł na zużycie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich,

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 30.000,- zł na zużycie energii elektrycznej na stadionie miejskim oraz o kwotę 265.000,- zł na zadanie pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy szkole Podstawowej w Popowie Borowym”.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Przewodniczący

Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2022r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	647 503,10	0,00	4 620,00	652 123,10
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	820,00	820,00
020	Leśnictwo	3 500,00	0,00	803,00	4 303,00
	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	0,00	803,00	4 303,00
600	Transport i łączność	818 222,00	-795 222,00	795 222,00	818 222,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	795 222,00	795 222,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	805 222,00	-795 222,00	0,00	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 192 500,00	0,00	9 000,00	1 201 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	0,00	9 000,00	19 500,00
710	Działalność usługowa	27 000,00	0,00	12 625,00	39 625,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	12 625,00	32 625,00
750	Administracja publiczna	944 723,16	0,00	117 964,00	1 062 687,16
	Wpływy z pozostałych odsetek	92 500,00	0,00	50 000,00	142 500,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 376,00	1 376,00
	Wpływy z różnych dochodów	156 630,00	0,00	51 598,00	208 228,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	14 990,00	14 990,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 588,05	0,00	5 000,00	11 588,05
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 201 972,41	0,00	1 181 051,31	30 383 023,72
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 130 000,00	0,00	344 584,81	9 474 584,81
	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00	0,00	70 000,00	1 050 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	567 000,00	0,00	35 000,00	602 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	0,00	55 000,00	355 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 000,00	0,00	656 466,50	726 466,50
758	Różne rozliczenia	30 199 947,00	0,00	445 470,47	30 645 417,47
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	160 278,47	160 278,47
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 907 647,00	0,00	285 192,00	30 192 839,00
801	Oświata i wychowanie	2 492 829,84	0,00	80 517,00	2 573 346,84
	Wpływy z różnych dochodów	278 941,70	0,00	17 300,00	296 241,70

	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	112 532,14	0,00	63 217,00	175 749,14
852	Pomoc społeczna	2 178 100,00	0,00	28 669,00	2 206 769,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	897 457,00	0,00	28 669,00	926 126,00
855	Rodzina	18 421 660,00	0,00	190 279,20	18 611 939,20
	Wpływy z usług	750 000,00	0,00	185 000,00	935 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	200,00	3 700,00
	Wpływy z różnych dochodów	220 087,00	0,00	5 079,20	225 166,20
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
	bieżące	94 974 887,52	-795 222,00	2 874 520,98	97 054 186,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 450 911,16	0,00	0,00	1 450 911,16
	majątkowe				
010	Rolnictwo i łowiectwo	169 096,00	0,00	100 000,00	269 096,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
758	Różne rozliczenia	907 320,31	0,00	122 509,41	1 029 829,72
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	122 509,41	122 509,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	844 823,24	0,00	168 000,00	1 012 823,24
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	0,00	168 000,00	378 000,00
	majątkowe	12 713 288,70	0,00	420 509,41	13 133 798,11
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 062,84	0,00	0,00	308 062,84
	Ogółem:	107 688 176,22	-795 222,00	3 295 030,39	110 187 984,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 758 974,00	0,00	0,00	1 758 974,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jerzy Kubicki

Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2022r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		rolnictwo i łowiectwo	1 560 932,86	715 932,86	695 932,86	11 696,14	684 236,72	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	100 000,00	0,00	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
01042		Wyciążenie z produkcji gruntów rolnych	1 660 932,86	715 932,86	695 932,86	11 696,14	684 236,72	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	100 000,00	0,00	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
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	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	803,00	0,00	803,00	0,00	803,00	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	4 303,00	4 303,00	4 303,00	0,00	4 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	803,00	0,00	803,00	0,00	803,00	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	20 856 561,76	2 760 721,19	2 760 721,19	0,00	2 760 721,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 095 840,57	18 095 840,57	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-2 061,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 061,15	-2 061,15	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	22 061,15	22 061,15	22 061,15	0,00	22 061,15	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	20 876 561,76	2 782 782,34	2 782 782,34	0,00	2 782 782,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 093 779,42	18 093 779,42	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 690 532,31	1 568 099,19	1 568 099,19	0,00	1 568 099,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 124 433,12	17 124 433,12	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 061,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 061,15	-2 061,15	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 710 532,31	1 568 160,34	1 568 160,34	0,00	1 568 160,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 122 371,97	17 122 371,97	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 900 058,61	1 842 008,61	1 842 008,61	0,00	1 842 008,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 050,00	3 058 050,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 880 058,61	1 822 008,61	1 822 008,61	0,00	1 822 008,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 050,00	3 058 050,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	4 880 058,61	1 822 008,61	1 822 008,61	0,00	1 822 008,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 050,00	3 058 050,00	0,00	0,00	0,00

7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	280 058,61	222 008,61	222 008,61	0,00	222 008,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	260 058,61	202 008,61	202 008,61	0,00	202 008,61	0,00	202 008,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	10 477 476,33	10 317 883,49	9 569 260,33	7 072 366,81	2 495 873,52	4 500,00	284 800,00	459 323,16	0,00	0,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	76 588,00	76 588,00	76 588,00	0,00	76 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 554 064,33	10 394 471,49	9 645 848,33	7 072 366,81	2 572 461,52	4 500,00	284 800,00	459 323,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	8 272 916,00	8 113 323,16	7 624 500,00	5 532 000,00	2 092 500,00	4 500,00	25 000,00	459 323,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 322 916,00	8 163 323,16	7 674 500,00	5 532 000,00	2 142 500,00	4 500,00	25 000,00	459 323,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	815 730,52	815 730,52	814 530,52	736 096,76	76 433,76	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 598,00	11 598,00	11 598,00	0,00	11 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	827 328,52	826 128,52	826 128,52	736 096,76	90 031,76	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	314 827,81	314 827,81	248 827,81	116 588,05	133 239,76	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 990,00	14 990,00	14 990,00	0,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	329 817,81	329 817,81	264 817,81	116 588,05	148 229,76	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa	przed zmianą	829 885,59	884 622,59	884 122,59	195 700,00	688 422,59	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	96 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 020 885,59	914 622,59	914 122,59	195 700,00	718 422,59	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	492 159,59	468 896,59	468 896,59	47 500,00	419 396,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochronicze strażne pożarne	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	96 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	583 159,59	496 896,59	496 896,59	47 500,00	449 396,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	po zmianach	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 202 180,31	35 702 802,69	28 833 621,16	24 502 028,38	4 241 592,78	5 520 000,00	665 043,81	684 137,72	0,00	0,00	1 499 377,62	1 499 377,62	121 000,00	0,00			
		zmniejszenie	-10 720,00	-10 720,00	-10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 250 344,19	7 000 344,19	283 059,01	0,00	283 059,01	4 524 651,79	5 937 285,18	665 043,81	684 137,72	0,00	0,00	2 049 377,62	2 049 377,62	121 000,00	0,00		
		po zmianach	36 441 804,50	36 392 426,88	29 105 960,17	24 501 308,38	4 524 651,79	1 020 000,00	483 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 136 606,11	20 136 606,11	18 633 559,11	16 652 259,59	1 981 299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 420,00	-2 420,00	-2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 980,00	7 980,00	7 980,00	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 142 166,11	20 142 166,11	18 633 119,11	16 649 839,59	1 989 279,52	0,00	483 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	6 317 166,79	4 938 809,17	3 402 983,17	2 870 156,40	532 826,77	1 500 000,00	35 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 377,62	1 378 377,62	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	629 147,19	629 147,19	241 219,81	0,00	241 219,81	387 927,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 938 033,98	5 559 656,36	3 635 902,98	2 861 856,40	774 046,58	1 887 927,38	35 826,00	0,00	0,00	0,00	1 378 377,62	1 378 377,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	112 532,14	112 532,14	112 532,14	0,00	112 532,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	63 217,00	63 217,00	33 859,20	0,00	33 859,20	29 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	175 749,14	175 749,14	146 391,34	0,00	146 391,34	29 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 266 142,44	1 145 142,44	458 504,72	2 000,00	458 504,72	0,00	2 500,00	684 137,72	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 816 142,44	1 145 142,44	458 504,72	2 000,00	458 504,72	0,00	2 500,00	684 137,72	0,00	0,00	671 000,00	671 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 618 716,00	6 618 716,00	4 350 261,00	2 670 706,00	1 679 555,00	0,00	2 288 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 669,00	28 669,00	28 669,00	28 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 647 385,00	6 647 385,00	4 378 930,00	2 699 375,00	1 679 555,00	0,00	2 288 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 365 737,00	2 365 737,00	2 358 237,00	2 178 266,00	179 971,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 669,00	28 669,00	28 669,00	28 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 394 406,00	2 394 406,00	2 386 906,00	2 206 935,00	179 971,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	108 508,00	108 508,00	58 964,00	56 419,68	2 544,32	0,00	49 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 720,00	10 720,00	10 720,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	119 228,00	119 228,00	69 684,00	67 139,68	2 544,32	0,00	49 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	59 585,00	59 585,00	58 964,00	56 419,68	2 544,32	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 720,00	10 720,00	10 720,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	70 305,00	70 305,00	69 684,00	67 139,68	2 544,32	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

855	Rodzina	przed zmianą	20 917 557,20	20 266 184,33	3 660 568,33	2 101 339,00	1 559 229,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 372,87	651 372,87	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	375 404,20	375 404,20	373 904,20	154 718,00	219 185,20	0,00	0,00	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	po zmianach	21 292 961,40	20 641 588,53	4 034 472,53	2 256 057,00	1 778 415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 372,87	651 372,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 035 807,88	2 384 435,01	2 381 435,01	1 350 332,00	1 031 103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 372,87	651 372,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	3 411 212,08	2 759 839,21	2 755 339,21	1 505 050,00	1 250 289,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 372,87	651 372,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	20 880 493,23	10 003 349,16	10 003 349,16	177 588,75	9 825 560,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 977 144,07	10 977 144,07	1 888 110,75	1 888 110,75	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	3 179 042,44	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 271 351,29	1 724 360,41	1 724 360,41	0,00	1 724 360,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 042,44	3 167 042,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 990,88	546 990,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	2 558 351,29	2 024 360,41	2 024 360,41	0,00	2 024 360,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 042,44	3 132 042,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 435 503,86	1 746 225,67	1 746 225,67	182 225,67	0,00	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 278,19	689 278,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-572 000,00	-572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	1 895 503,86	1 778 225,67	214 225,67	0,00	214 225,67	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 278,19	117 278,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 721 503,86	1 032 225,67	182 225,67	0,00	182 225,67	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 278,19	689 278,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-572 000,00	-572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	1 181 503,86	1 064 225,67	214 225,67	0,00	214 225,67	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 278,19	117 278,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 649 246,45	651 702,46	501 702,46	0,00	501 702,46	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 543,99	997 543,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	po zmianach	1 944 246,45	681 702,46	531 702,46	0,00	531 702,46	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 455 499,99	486 956,00	486 956,00	0,00	486 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 543,99	968 543,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	po zmianach	1 750 499,99	516 956,00	516 956,00	0,00	516 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 455 499,99	486 956,00	486 956,00	0,00	486 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/406/22
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 25 sierpnia 2022r.

Wydanki razem:	przed zmianą	131 964 853,44	94 846 390,29	64 542 150,60	36 914 063,76	27 628 086,84	7 493 500,00	20 922 050,81	1 188 660,88	0,00	700 000,00	37 018 463,15	34 018 463,15	2 603 703,59	3 000 000,00	0,00
	zmniejszenie	-622 781,15	-35 720,00	-35 720,00	-10 720,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-587 061,15	-587 061,15	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	3 122 589,54	2 111 589,54	1 192 804,36	194 107,00	998 697,36	417 285,18	1 500,00	0,00	0,00	500 000,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	134 364 661,83	96 922 259,83	65 699 234,96	37 097 450,76	28 601 784,20	7 910 785,18	20 923 550,81	1 188 660,88	0,00	1 200 000,00	37 442 402,00	34 442 402,00	2 603 703,59	3 000 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jerzy Chajmowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki- ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	647 503,10	647 503,10	647 503,10	-
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	647 503,10	647 503,10	647 503,10	-
750		Administracja publiczna	163 902,00	163 902,00	163 902,00	-
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	163 902,00	163 902,00	163 902,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 977,00	3 977,00	3 977,00	-
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 977,00	3 977,00	3 977,00	-
851		Ochrona zdrowia	600,00	600,00	600,00	-
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	600,00	600,00	600,00	-
852		Pomoc społeczna	1 212 867,00	1 212 867,00	1 212 867,00	-
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	50 972,00	50 972,00	50 972,00	-
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 161 895,00	1 161 895,00	1 161 895,00	-
801		Oświata i wychowanie	175 749,14	175 749,14	175 749,14	-
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	175 749,14	175 749,14	175 749,14	-
855		Rodzina	17 348 073,00	17 348 073,00	17 348 073,00	-
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	9 482 155,00	9 482 155,00	9 482 155,00	-
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 793 000,00	7 793 000,00	7 793 000,00	-
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	918,00	918,00	918,00	-

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-
Ogółem		19 552 671,24	19 552 671,24	19 552 671,24	19 552 671,24	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jerzy Lubieński

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	80104	Niepubliczne przedszkola zwrot za lata 2010-2016	387 927,38
5	801	80149	Niepubliczne przedszkola	1 200 000,00
6	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - dotacja podręcznikowa	29 357,80
7	921	92109	Nasielski Ośrodek Kultury	850 000,00
8	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku	714 000,00
Ogółem				7 501 285,18

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej



[Signature]
Jacek Lubieniecki

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	-	68 400,00	68 400,00	-
2.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciekosynie, 05-192 Ciekosyn, 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	-	63 200,00	63 200,00	-
Ogółem		-	1 550 000,00	1 550 000,00	-

PRZEWODNICZĄCY
M. K. W. P. R. G.
Jerzy Lubieniecki

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2022	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7	8	9	10	11	
						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	010	01041	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową placu zabaw w Jackowie Dworskim	450 000,00	450 000,00	280 904,00	-	D. 0,00	A. B. C. 169 096		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
2	010	01042	Przebudowa drogi gminnej w Andzinie	350 000,00	350 000,00	250 000,00	-	D. 0,00	A. B. C. 100 000		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
3	010	01043	Budowa małych sieci wodociagowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
4	010	01044	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Starych Pieścirogach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
010				945 000,00	945 000,00	675 904,00	-	0	269 096		

5	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 571 w Nasielsku	88 880,00	88 880,00	88 880,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
6	600	60016	Rozbudowa sieci drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze miasta i gminy Nasielsk	15 300 000,00	15 300 000,00	2 300 000,00	6 500 000,00	D. 0,00	A. B. C. 6 500 000	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
7	600	60016	Modernizacja parkingu przy drodze gminnej w Starych Pieścirogach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
8	600	60016	Przebudowa chodników gminnych	18 800,00	18 800,00	18 800,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Ogrodowej w Nasielsku	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Polna w Nasielsku	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
11	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Budach Siennickich- fundusz sołecki Budy Siennickie 21753,32 zł, MIAS 10.000,- zł	31 753,32	31 753,32	21 753,32	-	D. 0,00	A. B. 10 000 C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

13	600	600	60016	Modernizacja drogi gminnej - fundusz sołectki Miękoszynek	18 469,80	18 469,80	18 469,80	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
14	600	60016	60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Krzywa w Mogowie - fundusz sołectki Mogowo	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
15	600	60016	60016	Budowa chodnika na ul. Piaskowej - fundusz sołectki Nowa Wieś	14 629,98	14 629,98	14 629,98	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
16	600	60016	60016	Modernizacja ulicy Burszynowej - fundusz sołectki Nowe Pieścirogi	32 000,00	32 000,00	32 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
17	600	60016	60016	Budowa chodnika przy ul. Wrzosowej - fundusz sołectki Stare Pieścirogi	39 718,87	39 718,87	39 718,87	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
18	600	60016	60016	Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
600					17 211 251,97	17 211 251,97	2 701 251,97	8 000 000,00	-	6 510 000	
19	700	70005		Budowa altany na działce gminnej - fundusz sołectki Nowa Wieś	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

20	700	70005	Modernizacja budynku po byłym Domu Modlitwy w Mazowie Dworskim	43 050,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	-	D. 0,00	A. B. C.			Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
700				58 050,00	58 050,00	58 050,00	58 050,00						
21	750	75023	Zakup oprogramowania do rejestru mienia komunalnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.			Wydział Adminitracji i Nadrozu
22	750	75023	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	138 966,84	138 966,84	138 966,84	138 966,84	-	D. 0,00	A. B. C.	138 966,84		Wydział Adminitracji i Nadrozu
750				153 966,84	153 966,84	153 966,84	15 000,00				138 966,84		
23	754	75412	Modernizacja budynku OSP Jaskółców(w tym fundusz sołecki Jaskółców 18.000,- zł)	61 000,00	61 000,00	61 000,00	31 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	30 000		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
754				61 000,00	61 000,00	61 000,00	31 000,00				30 000,00		
24	801	80195	Poprawa dostępności w szkołach podstawowych w Gminie Nasielsk w ramach projektu Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	671 000,00	671 000,00	671 000,00	550 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	121 000		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
801				671 000,00	671 000,00	671 000,00	550 000,00				121 000,00		
25	900	90001	Budowa małych sieci wodociagowo - kanalizacyjnych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.			Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

26	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku	2 992 042,44	2 992 042,44	432 160,49	-	D. 0,00	A. B. C. 2 559 881,95	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
27	900	90005	Zakup drona do monitorowania jakości powietrza na terenie Gminy Nasielsk	180 000,00	180 000,00	90 000,00	-	D. 0,00	A. B. 90 000 C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
28	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego	220 000,00	220 000,00	100 000,00	-	D. 0,00	A. B. 120 000 C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
29	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
30	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
31	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Chlebotki	14 673,23	14 673,23	14 673,23	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
32	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
33	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Kosewo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

34	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Krzyczki Pieniędzy	16 468,91	16 468,91	16 468,91	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
35	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Lorcin	18 572,41	18 572,41	18 572,41	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
36	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Lubominek	14 314,10	14 314,10	14 314,10	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
37	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Mokrzyce Włościańskie	12 672,34	12 672,34	12 672,34	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
38	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Nowe Pleścirogi	18 500,00	18 500,00	18 500,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
39	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Pniewo	14 827,15	14 827,15	14 827,15	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
40	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
41	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

42	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Popowo Południe	14 878,45	14 878,45	14 878,45	14 878,45	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych		
43	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Popowo Północ	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych		
44	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Psucin	16 678,60	16 678,60	16 678,60	16 678,60	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych		
45	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Siennica	27 807,31	27 807,31	27 807,31	27 807,31	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych		
46	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wiktorowo	13 608,88	13 608,88	13 608,88	13 608,88	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych		
47	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Winniki	12 261,90	12 261,90	12 261,90	12 261,90	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych		
48	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Mieżoszyn 1500,- zł, Dębinki 8000,- zł, Wągradno 10000,- zł,	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych		
900										3 881 033,32	3 881 033,32	1 111 151,37	2 769 881,95

49	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mazewie Dworskim A - fundusz sołecki Mazewo Dworskie A	15 483,75	15 483,75	15 483,75	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
50	921	92109	Zakup garażu blaszanego na potrzeby zebrzań wiejskich - fundusz sołecki Morgi	21 496,80	21 496,80	21 496,80	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
51	921	92109	Modernizacja budynku po byłej Szkole w Nunie - fundusz sołecki Nuna	24 677,71	24 677,71	24 677,71	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
921				61 658,26	61 658,26	61 658,26	-	-		
52	926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy szkole Podstawowej w Popowie Borowym	1 065 000,00	1 065 000,00	765 000,00	-	D. 0,00	A. B. 300 000 C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
53	926	92601	Montaż pikochwyłów oraz sieci kamer na stadionie miejskim w Nasielsku	102 500,00	102 500,00	102 500,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
54	926	92601	Wykonanie oświetlenia boiska w Ciekusynie - fundusz sołecki Ciekusyn 30 043,99 zł, budżet gminy 13 000 zł	43 043,99	43 043,99	43 043,99	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
55	926	92601	Wykonanie instalacji fotowoltanicznej na budynku przy boisku w Ciekusynie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

56	926	92601	Wykonanie nawodnienia na boisku - fundusz sołecki Dębinki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
57	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
58	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
926				1 262 543,99	1 262 543,99	962 543,99	-	-	300 000,00	
Ogółem				24 305 504,38	24 305 504,38	6 166 559,59	8 000 000,00	-	10 138 944,79	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jerzy Łaszyński

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	bieżące	w tym majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	900	90015	Aleksandrowo	Dobudowa oświetlenia ulicznego	12 159,29		12 159,29		
	926	92601		Zakup sprzętu sportowego na potrzeby sołectwa	1 500,00	1 500,00			
	754	75412		Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Ciekosyn	1 056,57	1 056,57			
2	900	90015	Andzin	Wykonanie oświetlenia na działce gminnej nr 132	7 800,00	7 800,00			
	926	92601		Zakup piłkochwyłów	5 600,00	5 600,00			
	700	70005		Zakup drzewa na wykonanie altany	10 106,37	10 106,37			
	926	92695		Przegląd placu zabaw	400,00	400,00			
3	754	75412	Borkowo	Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Ciekosyn	3 018,42	3 018,42			
	600	60016		Remont ulicy Polnej w Borkowie	17 360,11	17 360,11			
4	600	60016	Broninek	Remont dróg gminnych	18 161,97	18 161,97			
5	600	60016	Budy Siennickie	Budowa chodnika przy drodze gminnej	21 753,32		21 753,32		
	700	70005		Zagospodarowanie działki gminnej nr 397	4 000,00	4 000,00			
6	926	92695	Cegielnia Psucka	Wykonanie projektu placu zabaw z siłownią	13 000,00		13 000,00		
	921	92109		Wykonanie odwodnienia przy budynku świetlicy	6 035,95	6 035,95			
7	900	90015	Chechnówka	Dobudowa oświetlenia ulicznego	11 000,00		11 000,00		
	750	75095		Zakup tablicy informacyjnej	3 468,01	3 468,01			
8	900	90015	Chlebiotki	Dobudowa oświetlenia ulicznego	14 673,23		14 673,23		
	750	75095		Oznakowanie dojazdu do posesji w Chrcynnie	1 240,27	1 240,27			
9	700	70005	Chrcynno	Wykonanie rozgraniczenia drogi w Chrcynnie	20 000,00	20 000,00			
	754	75412	Ciekosyn	Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Ciekosyn	5 151,24	5 151,24			
10	926	92601		Oświetlenie boiska sportowego KS WKRA Ciekosyn	30 043,99		30 043,99		
11	754	75412	Czajki	Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Ciekosyn	16 058,47	16 058,47			
12	600	60016	Dąbrowa	Remont dróg gminnych	11 235,80	11 235,80			
	926	92601		Zakup siatki na boisko	1 500,00	1 500,00			
	900	90015	Dębinki	Dobudowa oświetlenia ulicznego	8 000,00		8 000,00		
	754	75412		Zakup wyposażenia dla OSP Ciekosyn	5 177,71	5 177,71			
	926	92601		Wykonanie nawodnienia na boisku	10 000,00		10 000,00		

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

600	60016		Remont dróg gminnych		4 000,00	4 000,00
32	921	Mazewo Dworskie A	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mazewie Dworskim A		15 483,75	15 483,75
	921		Zakup kostiarki paliwa i farby do bramy słupków na świetlicę wiejską		1 500,00	1 500,00
33	600	Mazewo Włociańskie	Oznakowanie drogi gminnej		7 137,66	7 137,66
	900		Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe		14 000,00	14 000,00
	900		Dobudowa oświetlenia ulicznego		1 500,00	1 500,00
	921		Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej		5 356,00	5 356,00
	921		Zakup bujaków na wydzielonym terenie działki nr 53 w Miękoszynie		3 600,00	3 600,00
34	921	Miękoszyn	Przeniesienie klimatyzatora oraz czujek alarmowych w świetlicy wiejskiej		1 200,00	1 200,00
	921		Abonament za ochronę świetlicy wiejskiej		444,00	444,00
	921		Montaż lamp oświetleniowych na wydzielonym terenie działki nr 53 w Miękoszynie		10 064,00	10 064,00
35	600	Miękoszynek	Remont dróg gminnych		2 000,66	2 000,66
36	600	Młodzianowo	Modernizacja drogi gminnej		18 469,80	18 469,80
	855		Remont dróg gminnych		12 415,81	12 415,81
37	600	Mogowo	Zakup wyposażenie do sali złobka w Starych Pieściorogach		4 509,33	4 509,33
	900		Modernizacja drogi gminnej ul. Krzywa w Mogowie		45 000,00	45 000,00
38	921	Mokrzyce Dworskie	Dobudowa oświetlenia ulicznego		5 371,79	5 371,79
	754		Remont świetlicy wiejskiej w Ruszkowie		5 371,79	5 371,79
39	900	Mokrzyce Włociańskie	Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Ciekosyn		1 056,57	1 056,57
	921		Dobudowa oświetlenia ulicznego		12 672,34	12 672,34
40	921	Morgi	Zakup garażu blaszanego wraz z wykonaniem płyty betonowej		21 496,80	21 496,80
41	700	Nowa Wieś	Budowa altany na działce gminnej		15 000,00	15 000,00
	600		Zakup rur przepustowych na drogi gminne		3 000,00	3 000,00
	600		Budowa chodnika na ul. Piaskowej		14 629,98	14 629,98
42	600	Nowa Wrona	Remont dróg gminnych		13 468,01	13 468,01
	754		Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Ciekosyn		1 000,00	1 000,00

43	900	90015			Dobudowa oświetlenia ulicznego	18 500,00	18 500,00		18 500,00
	600	60016		Nowe Pięścirogi	Modernizacja ulicy Bursztynowej	32 000,00	32 000,00		32 000,00
	801	80104			Zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola w Starych Pięścirogach	805,00	805,00	805,00	
44	600	60016		Nowiny	Remont dróg gminnych	10 723,64	10 723,64	10 723,64	
	754	75412			Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Ciekosyn	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
45	921	92109		Nuna	Modernizacja budynku po byłej Szkole w Numie	24 677,71	24 677,71		24 677,71
46	600	60016		Paulinowo	Remont dróg gminnych	19 330,73	19 330,73	19 330,73	
	750	75095			Zakup tablicy informacyjnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
47	900	90015			Montaż dwóch lamp ulicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	921	92109		Pianowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
	921	92109			Remont świetlicy wiejskiej	10 803,73	10 803,73	10 803,73	
48	900	90015		Pniewo	Dobudowa oświetlenia ulicznego	14 827,15	14 827,15		14 827,15
49	900	90015		Pniewska Górka	Dobudowa oświetlenia ulicznego	17 648,92	17 648,92		17 648,92
	801	80101			Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
50	010	01095		Popowo Borowe	Zakup grilla gazowego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	700	70005			Zakup lampy do altany	8 458,54	8 458,54	8 458,54	
	900	90015			Montaż lampy solarnej na działce 5/2 w Popowie Borowym	10 000,00	10 000,00		10 000,00
51	900	90015		Popowo Południe	Dobudowa oświetlenia ulicznego	14 878,45	14 878,45		14 878,45
52	900	90015		Popowo Północ	Dobudowa oświetlenia ulicznego	13 000,00	13 000,00		13 000,00
	010	01095			Zakup wyposażenia do altany sołeckiej	1 929,76	1 929,76	1 929,76	
53	600	60016		Psucin	Remont dróg gminnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	900	90015			Dobudowa oświetlenia ulicznego	16 678,60	16 678,60		16 678,60
	926	92695			Zakup urządzeń na plac zabaw	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
54	754	75412		Ruszkowo	Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Ciekosyn	500,00	500,00	500,00	
	921	92109			Remont świetlicy wiejskiej w Ruszkowie	12 121,03	12 121,03	12 121,03	
55	900	90015		Siennica	Dobudowa oświetlenia ulicznego	27 807,31	27 807,31		27 807,31
56	600	60016		Ślutowo	Remont dróg gminnych	14 827,15	14 827,15	14 827,15	
	900	90015			Dobudowa oświetlenia ulicznego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
57	600	60016		Stare Pięścirogi	Montaż progu zwalniającego przy ul. Wrzosowej	4 700,00	4 700,00	4 700,00	
	600	60016			Budowa chodnika przy ul. Wrzosowej	39 718,87	39 718,87		39 718,87

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Lubuski

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6*7)	z tego:		Zakres porozumienia
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75023	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	-	4 500,00	4 500,00		Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd - oprogramowanie EZD i portal Wrota Mazowsza
900	90095	Mazowsze dla czystego powietrza 2022	90 000,00	180 000,00	-	180 000,00	Zakup drona do monitorowania jakości powietrza
926	92601	Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2022	300 000,00	800 000,00		800 000,00	Przebudowa obiektów sportowych przy szkole podstawowej w Popowie Borowym i utwardzenie terenu
754	75412	Mazowsze dla straży pożarnych	30 000,00	61 000,00		61 000,00	Modernizacja budynku OSP Jaskółtowo
900	90005	Mazowiecki instrument wsparcia ochrony powietrza i mikroklimatu MAZOWSZE 2021	168 000,00	336 000,00		336 000,00	Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych przy Urzędzie Miejskim w Nasielsku
600	60016	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100 000,00	350 000,00		350 000,00	Przebudowa drogi gminnej w Andzinie
600	60016	Mazowiecki Instrument Aktywizacji sołectw	10 000,00	20 000,00	20 000,00	-	Dofinansowanie zadań wykonywanych w ramach funduszy sołectkich

w złotych

900	90015	Mazowiecki Instrument Aktywizacji sołectw	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	Dofinansowanie zadań wykonywanych w ramach funduszy sołectkich
921	92109	Mazowiecki Instrument Aktywizacji sołectw	10 000,00	20 000,00	20 000,00	-	Dofinansowanie zadań wykonywanych w ramach funduszy sołectkich
600	60016	Mazowiecki Instrument Aktywizacji sołectw	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Dofinansowanie zadań wykonywanych w ramach funduszy sołectkich
900	90015	Mazowiecki Instrument Aktywizacji sołectw	120 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	Dofinansowanie zadań wykonywanych w ramach funduszy sołectkich
600	60004	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	795 222,00	998 622,00	998 622,00	-	Dopłata do przewozów autobusowych naterenie Gminy Nasielsk
750	75023	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji	-	5 626,00	5 626,00	5 626,00	Wkład gminy w program realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
Ogółem			1 653 222,00	3 075 748,00	1 083 122,00	1 992 626,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]