

**UCHWAŁA NR LV/477/23
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2023r.

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) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust.2 pkt 6, art.220, art.223, art. 235, art. 236, art. 242, art. 263 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Nasielsk na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2023r. o kwotę 3.780.581,16 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2023r. o kwotę 3.699.811,87 zł,

2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 103.942.288,39 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 87.903.999,83 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16.038.288,56 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Nasielsk na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2023r. o kwotę 5.615.350,05 zł.
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2023r. o kwotę 16.704.771,10 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 128.076.436,10 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 91.088.992,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 36.987.443,14 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 24.134.147,71 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 11.200.000,- zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11.234.296,64,- zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.699.851,07 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.622.193,- zł, (wolne środki 2.622.193,- zł) 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 i rozchody 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 11.200.000,- zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 2.622.193,- zł,

§ 5

Wprowadza się zmiany dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych w 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk na zadania inwestycyjne na 2023r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Lubjaniecki

Uzasadnienie

1. Zwiększa się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9.528.339,27 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.641.851,07 zł.

2. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 3.699.811,87 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3.780.581,16 zł, w tym:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan dochodów zwiększa się o kwotę 2.546.891,- zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

- w dziale 600 „Transport i łączność” plan dochodów zmniejsza się o kwotę 2.546.891,- zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

- w dziale 750 „Administracja publiczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 10.000,- zł darowizna od firmy w związku z wygraną w konkursie na realizację imprezy sportowo – rekreacyjnej,

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” plan dochodów zmniejsza się o kwotę 123.118,- zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023, kwoty ostateczne subwencji oświatowej,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan dochodów zwiększa się o kwotę 79.913,31 zł, w tym: o kwotę 29.081,31 zł zwiększenie dofinansowania w ramach programu Dostępna szkoła, o kwotę 50.832,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr ZFK.3146.7.1.2023.ML zwiększenie dotacji na wychowanie przedszkolne,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 6.331,- zł oraz zmniejsza się o kwotę 25.868,- zł zgodnie z pismem MUW nr WF-I.3112.24.10.2023 ostateczne kwoty dotacji na 2023 rok,

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan dochodów zwiększa się o kwotę 105.060,- zł dotacja na wypłatę dodatków gazowych i elektrycznych,

- w dziale 855 „Rodzina” plan dochodów zwiększa się o kwotę 219,- zł oraz zmniejsza się o kwotę 36.100,- zł zgodnie z pismem MUW nr WF-I.3112.24.10.2023 ostateczne kwoty dotacji na 2023 rok,

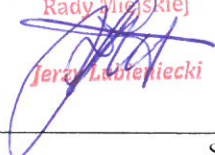
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan dochodów zwiększa się o kwotę 951.397,56 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.048.604,16 zł zgodnie z umową dotacji na Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej oraz zmianą klasyfikacji budżetowej.

3. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 5.615.350,05 zł oraz zwiększa się o kwotę 16.704.771,10 zł, w tym:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan wydatków zwiększa się o kwotę 4.605.603,68 zł, w tym: o kwotę 20.000,- zł na dotację dla spółki wodnej, o kwotę 3.285.603,68 zł na zadanie „Rozbudowa sieci drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze miasta i gminy Nasielsk (w tym Budowa drogi gminnej nr 240313W na odcinku od drogi powiatowej nr 2424W (wraz ze skrzyżowaniem na działce nr176) w miejscowości Paulinowo do działki nr 98 stanowiącej pas drogi wojewódzkiej nr 632 (bez skrzyżowania) w miejscowości Chrcynno” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, o kwotę 500.000,- zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popowo Północ w gm. Nasielsk”, o kwotę 200.000,- zł na zadanie pn. „Budowa małych sieci wodociągowych”, o kwotę 600.000,- zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Starych Pieścirogach”,

- w dziale 600 „Transport i łączność” plan wydatków zwiększa o kwotę 737.000,- zł, w tym: o kwotę 400.000,- zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, o kwotę 100.000,- zł na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 632 w zakresie skrzyżowania ulic Płońskiej, Przemysłowej, Tęczowej na terenie Gminy Nasielsk”, o kwotę 237.000,- na zadanie „Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych” oraz zmniejsza się o kwotę 3.285.603,68 zł na zadanie „Rozbudowa sieci drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze miasta i gminy Nasielsk (w tym Budowa drogi gminnej nr 240313W na odcinku od drogi powiatowej nr 2424W (wraz ze skrzyżowaniem na działce nr176) w miejscowości Paulinowo do działki nr 98 stanowiącej pas drogi wojewódzkiej nr 632 (bez skrzyżowania) w miejscowości Chrcynno” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan wydatków zwiększa się o kwotę 56.000,- zł, w tym: o kwotę 27.000,- zł na zadanie „Modernizacja lokalu komunalnego”, o kwotę 29.000,- zł na zadanie „Przyłączenie sieci gazowej do lokali komunalnych”,
- w dziale 710 „Działalność usługowa” plan wydatków zwiększa się o kwotę 77.738,20 zł z przeznaczeniem na odszkodowanie zgodnie z wyrokiem sądu dotyczącego planu zagospodarowania przestrzennego Lelewa,
- w dziale 750 „Administracja publiczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 124.247,- zł, w tym: o kwotę 1.247,- zł dotacja dla województwa mazowieckiego na system ASI, o kwotę 10.000,- zł otrzymana darowizna od firmy w związku z wygraną w konkursie na realizację imprezy sportowo – rekreacyjnej, o kwotę 100.000,- zł na zadanie „Zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego”, o kwotę 13.000,- diety dla sołtysów,
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan wydatków zwiększa się o kwotę 50.000,- zł, w tym: o kwotę 20.000,- dotacja dla PSP na zakup samochodu pożarniczego, o kwotę 30.000,- zł na zadanie „Zakup samochodu dla OSP Ciekosyn”,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków zwiększa się o kwotę 2.112.744,88- zł, w tym: o kwotę 800.000,- zł na wynagrodzenia w placówkach oświatowych, o kwotę 61.000,- zł na remont sal w szkołach podstawowych w Ciekosynie i Starych Pieścirogach, o kwotę 1.005.056,67 zł na wypłatę dla przedszkola niepublicznego dotacji oraz odsetek za lata 2010 – 2016 w związku z wyrokiem sądu, o kwotę 200.000,- zł dotacja dla niepublicznych placówek, o kwotę 4.600,- zł w związku z egzaminami mianowania nauczycieli, o kwotę 42.088,21 zł na realizację zadania Dostępna szkoła oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 23.500,- zł w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” plan wydatków zwiększa się o kwotę 38.958,51 zł niewykonane wydatki w 2022 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonuje się przeniesień na kwotę 2.000,- zł w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących oraz zwiększa się o kwotę 3.000.000,- zł na zadanie „Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku”,
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 36.281,- zł oraz zmniejsza się o kwotę 55.818,- zł zgodnie z pismem MUW nr WF-I.3112.24.10.2023 ostateczne kwoty dotacji na 2023 rok,
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan wydatków zwiększa się o kwotę 105.060,- zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych i elektrycznych,
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków zwiększa się o kwotę 200.000,- zł dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych,
- w dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zwiększa się o kwotę 219,- zł oraz zmniejsza się o kwotę 36.100,- zł zgodnie z pismem MUW nr WF-I.3112.24.10.2023 ostateczne kwoty dotacji na 2023 rok, zwiększa się o kwotę 20.000,- zł na zakup rolet w żłobku w Starych Pieścirogach,
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan wydatków zwiększa się o kwotę 2.140.090,46 zł, w tym: o kwotę 162.000,- zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk”, o kwotę 200.000,- zł na zadanie „Budowa małych sieci wodociągowo – kanalizacyjnych”, o kwotę 10.000,- zł na zadanie „Przebudowa skweru w Nasielsku”, o kwotę 100.000,- zł na bieżące wydatki w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków, o kwotę 350.000,- zł na zadanie „Dobudowa oświetlenia ulicznego”, o kwotę 1.218.090,46 zł (w tym na zadanie „Rozbudowa PSZOK w Nasielsku” na kwotę 450.000,- zł) niewykonane wydatki na zagospodarowanie odpadów komunalnych za 2022r., o kwotę 100.000,- dotacje dla mieszkańców do wymiany pieca oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 2.212.328,37 zł w związku ze zmianą klasyfikacji na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”,
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan wydatków zwiększa się o kwotę 413.000,-, w tym: o kwotę 13.000,- zł na bieżące remonty, o kwotę 400.000,- zł na zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ruszkowie”,
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 750.000,- zł, w tym: o kwotę 700.000,- zł na zadanie pn. „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nasielsku”, o kwotę 50.000,- zł na remont gwarancyjny dachów na salach w szkole w Popowie Borowym i Budach Siennickich.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jerzy Lubieński

Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2023r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	483 508,00	0,00	10 000,00	493 508,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
758	Różne rozliczenia	34 605 003,00	-123 118,00	0,00	34 481 885,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 469 731,00	-123 118,00	0,00	34 346 613,00
801	Oświata i wychowanie	1 315 556,00	0,00	79 913,31	1 395 469,31
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 018 056,00	0,00	50 832,00	1 068 888,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 420,77	27 420,77
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 660,54	1 660,54
852	Pomoc społeczna	944 818,00	-25 868,00	6 331,00	925 281,00
	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	55 472,00	-13 868,00	0,00	41 604,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801 122,00	-12 000,00	6 331,00	795 453,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 648,00	0,00	105 060,00	357 708,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	153 588,00	0,00	105 060,00	258 648,00
855	Rodzina	9 896 540,00	-36 100,00	219,00	9 860 659,00
	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	8 040 681,00	-36 100,00	219,00	8 004 800,00
bieżące		87 887 562,52	-185 086,00	201 523,31	87 903 999,83
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	29 081,31	29 081,31
majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	2 546 891,00	2 546 891,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	2 546 891,00	2 546 891,00
600	Transport i łączność	9 046 891,00	-2 546 891,00	0,00	6 500 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 546 891,00	-2 546 891,00	0,00	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 048 604,16	-1 048 604,16	951 397,56	951 397,56
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 048 604,16	-1 048 604,16	951 397,56	951 397,56
	majątkowe	16 135 495,16	-3 595 495,16	3 498 288,56	16 038 288,56
	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	1 048 604,16	-1 048 604,16	3 498 288,56	3 498 288,56
	Ogółem:	104 023 057,68	-3 780 581,16	3 699 811,87	103 942 288,39
	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	1 048 604,16	-1 048 604,16	3 527 369,87	3 527 369,87

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

[Podpis]
Jerzy Głuchowski

Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2023r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczszenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				5	6			7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		przed zmianą	110 491,63	48 491,63	48 491,63	0,00	48 491,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 605 603,68	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585 603,68	4 585 603,68	3 285 603,68	0,00	0,00	
		po zmianach	4 716 095,31	68 491,63	48 491,63	0,00	48 491,63	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647 603,68	4 647 603,68	3 285 603,68	0,00	0,00	
01009		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01041		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		zwiększenie	3 285 603,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 603,68	3 285 603,68	3 285 603,68	0,00	0,00	
		po zmianach	3 285 603,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 603,68	3 285 603,68	3 285 603,68	0,00	0,00	
01042		przed zmianą	20 491,63	20 491,63	20 491,63	0,00	20 491,63	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	
		zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	520 491,63	20 491,63	20 491,63	0,00	20 491,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
01043		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
01044		przed zmianą	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	662 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
600		przed zmianą	12 842 244,64	2 002 806,04	2 002 806,04	0,00	2 002 806,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 839 438,60	10 839 438,60	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 285 603,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 285 603,68	-3 285 603,68	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	737 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 293 640,96	2 402 806,04	2 402 806,04	0,00	2 402 806,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 890 834,92	7 890 834,92	0,00	0,00	0,00	

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 956 548,85	1 904 774,85	1 818 383,85	86 391,00	2 000 000,00	51 774,00	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	
		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 056 548,85	1 904 774,85	1 818 383,85	86 391,00	2 100 000,00	0,00	51 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 030 652,00	232 000,00	2 000,00	230 000,00	0,00	2 500,00	270 132,00	5 526 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	63 688,21	63 688,21	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 088,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 077 340,21	551 340,21	6 600,00	230 000,00	0,00	230 000,00	2 500,00	312 240,21	5 526 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	560 550,00	250 550,00	52 490,00	198 060,00	255 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	3 040 958,51	40 958,51	2 000,00	38 958,51	0,00	38 958,51	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 589 508,51	599 508,51	52 490,00	237 018,51	255 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	530 000,00	220 000,00	52 250,00	167 750,00	255 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	40 958,51	40 958,51	2 000,00	38 958,51	0,00	38 958,51	0,00	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	568 958,51	568 958,51	52 250,00	206 708,51	255 000,00	206 708,51	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	550,00	550,00	240,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000 000,00	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
		po zmianach	3 000 550,00	550,00	240,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 788 257,00	4 613 270,00	2 820 889,00	1 792 381,00	0,00	1 174 987,00	0,00	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	-55 816,00	-43 818,00	-36 333,00	-7 485,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	36 281,00	30 050,00	28 868,00	1 182,00	0,00	6 231,00	0,00	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	5 768 720,00	4 599 502,00	2 813 424,00	1 786 078,00	0,00	1 169 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	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	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby postrajające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby luczniszczące w zakładach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	305 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		po zmianach	293 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

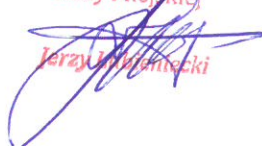
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	471 700,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	464 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	477 200,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	469 700,00	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	2 519 732,00	2 519 732,00	2 326 800,00	185 432,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 028,00	-29 028,00	-29 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zwiększenie	29 028,00	29 028,00	28 800,00	228,00	0,00	0,00	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	2 519 732,00	2 519 732,00	2 326 572,00	185 660,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	535 547,00	535 547,00	494 099,00	37 749,00	0,00	0,00	3 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	zmniejszenie	-14 470,00	-14 470,00	-7 305,00	-7 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	602,00	602,00	68,00	534,00	0,00	0,00	0,00	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	521 679,00	521 679,00	486 852,00	31 118,00	0,00	0,00	3 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	171 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	731,00	731,00	0,00	0,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	po zmianach	171 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 953,00	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	310 648,00	6 128,00	3 753,00	2 375,00	0,00	0,00	304 520,00	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	105 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	415 708,00	415 708,00	8 188,00	4 435,00	0,00	0,00	407 520,00	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	310 648,00	310 648,00	6 128,00	2 375,00	0,00	0,00	304 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wznesenie wspomaganie rozwoju dziecka	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	
		zwiększenie	105 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	415 708,00	415 708,00	8 188,00	4 435,00	0,00	0,00	407 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	65 838,00	65 838,00	49 722,00	2 243,00	0,00	13 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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
855	Rodzina	po zmianach	252 738,00	252 738,00	49 722,00	2 243,00	0,00	773,00	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	12 161 865,00	12 161 865,00	2 874 261,00	2 018 961,00	0,00	7 265 643,00	0,00	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	-36 100,00	-36 100,00	-930,00	-5 100,00	0,00	-30 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	zwiększenie	20 219,00	20 219,00	216,00	20 003,00	0,00	0,00	0,00	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	12 145 984,00	12 145 984,00	2 873 547,00	2 033 864,00	0,00	7 238 573,00	0,00	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	12 161 865,00	12 161 865,00	2 874 261,00	2 018 961,00	0,00	7 265 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 982 500,00	7 982 500,00	740 330,00	696 541,00	43 789,00	0,00	7 242 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-930,00	-930,00	0,00	0,00	-30 070,00	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
		po zmianach	7 951 500,00	7 951 500,00	739 400,00	695 611,00	43 789,00	0,00	7 212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	681,00	681,00	681,00	660,00	21,00	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
		zwiększenie	219,00	219,00	219,00	216,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	900,00	900,00	900,00	876,00	24,00	0,00	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	przed zmianą	79 300,00	79 300,00	79 300,00	0,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	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
		po zmianach	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	74 200,00	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	przed zmianą	3 604 187,00	3 604 187,00	3 598 787,00	2 069 850,00	1 528 937,00	0,00	5 400,00	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	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	3 624 187,00	3 624 187,00	3 618 787,00	2 069 850,00	1 548 937,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		przed zmianą	21 352 005,05	10 294 593,90	10 294 593,90	202 000,00	10 092 293,90	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 212 328,37	0,00	0,00	0,00	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	4 352 418,83	868 090,46	868 090,46	0,00	868 090,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 492 095,51	11 162 884,36	11 162 884,36	202 000,00	10 960 384,36	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		po zmianach	203 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 400 000,00	7 400 000,00	7 399 700,00	202 000,00	7 197 700,00	0,00	300,00	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	1 218 090,46	768 090,46	768 090,46	0,00	768 090,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 618 090,46	8 168 090,46	8 167 790,46	202 000,00	7 965 790,46	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Urządzanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	8 616 818,95	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	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
		zwiększenie	10 000,00	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	8 626 818,95	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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
		zwiększenie	2 574 328,37	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 581 828,37	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	103 942 288,39
2.	Wydatki	128 076 436,10
3.	Wynik budżetu	- 24 134 147,71
Przychody ogółem:		26 756 340,71
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	1 699 851,07
7	Papiery wartościowe (obligacje)	11 200 000,00
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (z 2021 roku)	7 250 000,00
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (z 2022 roku)	6 606 489,64
10	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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jerzy Ujwolski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.

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	182 808,00	182 808,00	182 808,00	-
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	182 808,00	182 808,00	182 808,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 906,00	3 906,00	3 906,00	-
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 906,00	3 906,00	3 906,00	-
851		Ochrona zdrowia	550,00	550,00	550,00	-
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	550,00	550,00	550,00	-
852		Pomoc społeczna	41 604,00	41 604,00	41 604,00	-
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	41 604,00	41 604,00	41 604,00	-
855		Rodzina	8 004 800,00	8 004 800,00	8 004 800,00	-
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 930 000,00	7 930 000,00	7 930 000,00	-
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	900,00	900,00	900,00	-
	85513	<i>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</i>	73 900,00	73 900,00	73 900,00	-
Ogółem			8 233 668,00	8 233 668,00	8 233 668,00	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jerzy Dobrycki

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii na 2023r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I	WYDATKI			
	851		OCHRONA ZDROWIA	598 958,51
		85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	568 958,51

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jerzy Fabienicki

Dotacje podmiotowe w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	1 300 000,00
2	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	2 100 000,00
3	801	80104	Niepubliczne przedszkola	1 600 000,00
4	801	80104	Niepubliczne przedszkola dotacja za lata 2010 -2016	596 898,74
5	801	80149	Niepubliczne przedszkola	1 600 000,00
6	854	85404	Niepubliczne przedszkola	200 000,00
7	921	92109	Nasielski Ośrodek Kultury	900 000,00
8	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku	720 000,00
Ogółem				9 016 898,74

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


Jerzy Lubieniecki

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
	2	3	4	5
	010	01009	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla spółki wodnej	20 000,00
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 wycieczek zimowego i letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dofinansowanie sportu w zakresie zadań z profilaktyki alkoholowej, promowanie zdrowego stylu życia.	255 000,00
	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
3	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dofinansowanie sportu	120 000,00
Ogółem				495 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jerzy Lubieński

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*		Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 901 630,46	8 500 000,00	-	9 559 000,00	-	842 630,46
	Ogółem	1 901 630,46	8 500 000,00	-	9 559 000,00	-	842 630,46

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jerzy Ludyński

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 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	
					z tego źródła finansowania							
					rok 2023	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01042	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popowo Północ w gm. Nasielsk	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	D: 0,00	A. B. C.			Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
2	010	01043	Budowa małych sieci wodociagowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	D: 0,00	A. B. C.			Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
3	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Starych Pieścirogach	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	D: 0,00	A. B. C.			Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
4	010	01044	Budowa małych sieci kanalizacyjnych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	-	D: 0,00	A. B. C.			Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
010				1 362 000,00	1 362 000,00	1 362 000,00	-	0	0	0		

5	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 571 w Nasielsku	88 880,00	88 880,00	88 880,00	88 880,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
6	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 632 w zakresie skrzyżowania ulic Płońskiej, Przemysłowej, Tęczowej na terenie Gminy Nasielsk	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
7	600	60016	Przebudowa chodników gminnych	86 755,37	86 755,37	86 755,37	86 755,37	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
8	600	60016	Przebudowa ul. Bursztynowej w Nowych Pleściorogach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Ogrodowej w Nasielsku	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
10	600	60016	Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	487 000,00	487 000,00	487 000,00	487 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
11	600	60016	Wykonanie projektu chodnika w Chrcymnie - fundusz sołecki Chrcymno	12 391,60	12 391,60	12 391,60	12 391,60	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

12	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej - fundusz sołectki Kałne	24 174,02	24 174,02	24 174,02	24 174,02	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
13	600	60016	Modernizacja drogi gminnej przy ul. Siennickiej - fundusz sołectki Mogowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
14	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej - fundusz sołectki Nowa Wieś	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
15	600	60016	Utwardzenie kostką brukową ulicy Bursztynowej - fundusz sołectki Nowe Pieściorogi	35 700,50	35 700,50	35 700,50	35 700,50	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
16	600	60016	Modernizacja drogi gminnej - fundusz sołectki Popowo Pólnoc	15 986,04	15 986,04	15 986,04	15 986,04	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
17	600	60016	Modernizacja drogi gminnej - fundusz sołectki Siennica	30 301,07	30 301,07	30 301,07	30 301,07	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
18	600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Wrzosowej - fundusz sołectki Stare Pieściorogi	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
600				1 222 588,60	1 222 588,60	1 222 588,60	1 222 588,60	-	-		

19	700	70005	Modernizacja budynku po byłym Domu Modlitwy w Mazowie Dworskim	43 050,00	43 050,00	43 050,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
20	700	70005	Wykonanie altany na działce gminnej - fundusz sołecki Andzin	26 000,00	26 000,00	26 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
21	700	70007	Modernizacja lokalu komunalnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
22	700	70007	Przyłączenie sieci gazowej do lokali komunalnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
700				125 050,00	125 050,00	125 050,00				
23	750	75023	Poprawa dostępności w ramach programu Dostępny samorząd	57 900,00	57 900,00	57 900,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
24	750	75023	Zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
750				157 900,00	157 900,00	157 900,00				
25	754	75412	Ocieplenie remizy OSP Jaskółowo - fundusz sołecki Jaskółowo	20 497,78	20 497,78	20 497,78	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

26	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Ciekosyn - fundusz sołecki Andzin, Borkowo, Ciekosyn, Lelewo, Miękoszyn, Nowa Wrona, Nowiny, Wiktorowo - 27 762,49 zł, budżet gminy 30 000,- zł	57 762,49	57 762,49	57 762,49	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
754				78 260,27	78 260,27	78 260,27				
27	801	80195	Modernizacja infrastruktury oświetlowej w Gminie Nasielsk	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	-	D. 0,00	A. B. C. 4.420.000	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
28	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	326 000,00	326 000,00	326 000,00	-	D. 0,01	A. B. C. 26.000	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
801				5 526 000,00	5 526 000,00	1 080 000,00			4 446 000,00	
29	851	85195	Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
851				3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00				
30	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

31	900	90002	Rozbudowa PSZOK w Nasielsku	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
32	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
33	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Borkowo, Głodowo Wielkie	12 225,85	12 225,85	12 225,85	12 225,85	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
34	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Budy Siennickie	24 786,72	24 786,72	24 786,72	24 786,72	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
35	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Chlebotki	15 874,64	15 874,64	15 874,64	15 874,64	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
36	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej - fundusz sołecki Chrczynno	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
37	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Dębinki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
38	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej - fundusz sołecki Jackowo Dworskie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

39	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Jackowo Dworskie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
40	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Kosewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
41	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Krzyczki Pleniążki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
42	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Lorcin	18 052,18	18 052,18	18 052,18	18 052,18	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
43	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Lubominek, Popowo Południe	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 Mogowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
45	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Mokrzyce Włościańskie	13 869,43	13 869,43	13 869,43	13 869,43	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
46	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Nowe Pieścirogi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

47	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Paulinowo	24 563,92	24 563,92	24 563,92	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
48	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Pniewska Górka	19 160,97	19 160,97	19 160,97	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
49	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Psucin	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
50	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Studzianki	27 500,00	27 500,00	27 500,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
51	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Toruń Dworski	17 378,56	17 378,56	17 378,56	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
52	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wiktorowo	14 539,14	14 539,14	14 539,14	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
53	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Winniki	13 312,42	13 312,42	13 312,42	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
900				1 331 263,83	1 331 263,83	1 331 263,83				

54	921	92109	Zakup kontenera na potrzeby zebrzeń wiejskich - fundusz sołecki Dobra Wola	19 885,08	19 885,08	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
55	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ruszkowie	400 000,00	400 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
56	921	92109	Zakup kontenera na potrzeby zebrzeń wiejskich - fundusz sołecki Wągradno	16 264,55	16 264,55	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
921				436 149,63	436 149,63	-	-		
57	926	92601	Wykonanie ogrodzenia przy boisku szkolnym - fundusz sołecki Ciekosyn	20 740,00	20 740,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
58	926	92601	Ustalenie granic i ogrodzenie boiska szkolnego - fundusz sołecki Dębinki	16 736,24	16 736,24	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
59	926	92601	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nasielsku	700 000,00	700 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
60	926	92695	Modernizacja placu zabaw - fundusz sołecki Borkowo	12 800,00	12 800,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

61	926	Wykonanie placu zabaw w Nuniu na działce gminnej - fundusz sołecki Nuna	17 293,25	17 293,25	17 293,25	-	D: 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
	926	Ogółem	767 569,49	14 006 781,82	767 569,49	-	-	4 446 000,00	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 Kubieniecki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.

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
921	92109	Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	1 000 000,00	2 000 000,00	-	2 000 000,00	Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku
Ogółem			1 000 000,00	2 000 000,00	-	2 000 000,00	



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Jerzy Szobniewicz