

**UCHWAŁA NR XXIX/221/12
RADY MIESKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie Uchwała Budżetowa

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 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Nasielsku uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej wysokości 51.478.965,55 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 46.650.097,- zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 4.828.868,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej wysokości 47.612.126,55 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 41.744.854,50,- zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 5.867.272,05- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetową w wysokości 3.866.839,- zł przeznacza się na rozchody w wysokości 3.866.839,- zł, w tym na:

- 1) spłatę rat kredytów w wysokości 3.723.982,- zł,
 - 2) spłatę rat pożyczek w wysokości 142.857,- zł.
2. Rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.800.000,- zł.

§ 5. 1. Rezerwa ogólna w kwocie 51.500,- zł.

2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 94.334,- zł.

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

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 1. Dotacje podmiotowe - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały dla:

- 1) Niepublicznego Przedszkola „Pod Fiołkami”,
- 2) Niepublicznego Przedszkola „Sakolandia”,
- 3) Nasielskiego Ośrodka Kultury,
- 4) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne w 2013 r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. 1. Wydatki budżetu na 2013r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 559.789,- zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

2. Wydatków, o których mowa w ust. 1, dokonuje Burmistrz Nasielska, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Nasielska do:

1. zaciągania kredytów o których mowa w art. 89 ust1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z tytułu i w kwocie określonej w uchwale budżetowej na 2013r.,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Grzegorz Duchnowski

Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2013 r.

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00
020	Leśnictwo	3 000,00
	Dochody 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	3 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 060 000,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00
	Wpływy z dywidend	200 000,00
	Dochody 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	750 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
750	Administracja publiczna	218 712,00
	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
	Wpływy z usług	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	105 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 212,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 359,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 359,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 193 000,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 842 700,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00
	Podatek od nieruchomości	4 200 000,00
	Podatek rolny	832 500,00
	Podatek leśny	54 000,00
	Podatek od środków transportowych	320 600,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 700,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 500,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	305 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000,00
758	Różne rozliczenia	20 651 096,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 651 096,00
801	Oświata i wychowanie	1 423 880,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 199 180,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr XXIX/221/12
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 28 grudnia 2012 roku

	Dochody 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	18 400,00
	Wpływy z usług	115 000,00
	Pozostałe odsetki	6 700,00
	Wpływy z różnych dochodów	84 600,00
	Dotacje celowe 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	1 019 303,00
	Dotacje celowe 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	179 877,00
852	Pomoc społeczna	6 600 400,00
	Wpływy z usług	30 500,00
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 400,00
	Pozostałe odsetki	5 300,00
	Wpływy z różnych dochodów	44 500,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 886 300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	593 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 500,00
	Dotacje celowe 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	176 375,00
	Dotacje celowe 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	31 125,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 000,00
	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
926	Kultura fizyczna	58 150,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 150,00
	Dotacje celowe 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	49 427,50
	Dotacje celowe 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	8 722,50
bieżące		46 650 097,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 464 830,00
majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
600	Transport i łączność	2 328 868,55
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr XXIX/221/12
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 28 grudnia 2012 roku

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 139 433,55
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 139 435,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
majątkowe		4 828 868,55
Ogółem:		51 478 965,55
	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	1 464 830,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr XXIX/221/12
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 28 grudnia 2012 roku

80104	Przedszkola	2368284	2368284	1564528	1315527	249001	764000	39756	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	5234360	5234360	5080860	4440258	640602	0	153500	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	534000	534000	534000	0	534000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	370000	370000	370000	344600	25400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85754	85754	85754	0	85754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	577686,5	577686,5	575336,5	543136,5	32200	0	2350	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	1324266	1324266	125086	0	125086	0	0	1199180	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	310000	310000	195000	35000	160000	100000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297000	297000	182000	35000	147000	100000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	8358250	8358250	2047950	1299650	748300	0	6310300	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85206	Wspieranie rodziny	31300	31300	30400	28700	1700	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5858300	5858300	305900	241400	64500	0	5552400	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29200	29200	29200	0	29200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182000	182000	0	0	0	0	182000	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dotądki mieszkaniowe	227000	227000	0	0	0	0	227000	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	203000	203000	0	0	0	0	203000	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	948540	948540	942040	833200	108840	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206210	206210	202210	196350	5860	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	134500	134500	0	0	0	0	134500	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207500	207500	0	0	0	0	0	207500	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	207500	207500	0	0	0	0	0	207500	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	476675	476675	456659	430041	26618	0	20016	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	476675	476675	456659	430041	26618	0	20016	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2658358	2018856	2018856	0	2018856	0	0	0	0	0	639502	639502	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	552000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552000	552000	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	630000	630000	630000	0	630000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	353000	353000	353000	0	353000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	927602	840100	840100	0	840100	0	0	0	0	0	87502	87502	0	0	0
90095	Pozostała działalność	165756	165756	165756	0	165756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	941447	738400	0	0	0	738400	0	0	0	0	0	203047	203047	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	563400	388400	0	0	0	388400	0	0	0	0	0	175000	175000	0	0
92116	Biblioteki	350000	350000	0	0	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	28047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28047	28047	0	0	0
926	Kultura fizyczna	191150	191150	43000	24700	18300	90000	0	58150	0	0	0	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	43000	43000	43000	24700	18300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	148150	148150	0	0	0	90000	0	58150	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		47612126,55	41744854,50	30265838,50	20467319,50	9798519	1692400	7021786	1464830	0	1300000	5867272,05	5867272,05	10709,5	0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	51 478 965,55
2.	Wydatki	47 612 126,55
3.	Wynik budżetu	3 866 839,00
Przychody ogółem:		-
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 budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	
8.	Inne źródła (wolne środki)	
Rozchody ogółem:		3 866 839
1.	Spląty kredytów	3 723 982
2.	Spląty pożyczek	142 857
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)	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

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	95 212	95 212	95 212	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 212	95 212	95 212	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 359	3 359	3 359	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 359	3 359	3 359	-
852		Pomoc społeczna	5 886 300	5 886 300	5 886 300	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 833 000	5 833 000	5 833 000	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 800	9 800	9 800	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 500	43 500	43 500	-
Ogółem			5 984 871	5 984 871	5 984 871	-

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY		
	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	300 000
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I	WYDATKI			
	851		OCHRONA ZDROWIA	310 000
		85153	Zwalczanie narkomanii	13 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

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
150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		2 710,39		2 710,39	Wkład gminy w program realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa		7 999,11	-	7 999,11	Wkład gminy w program realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
Ogółem			-	10 709,50	-	10 709,50	

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Pod Fiołkami"	421 200
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Sakolandia"	342 800
3.	921	92109	Nasielski Ośrodek Kultury	388 400
4.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku	350 000
Ogółem				1 502 400

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych i organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	100 000
2.	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych oraz uczestnictwa w zawodach sportowych	90 000
Ogółem				190 000

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*		Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje (rodzaj, zakres)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	100	8 066 000	-	8 065 100		1 000
Ogółem		100	8 066 000	-	8 065 100	-	1 000

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych w 2013 r.

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 3	-	34 200	34 200	-
2.	Rachunek dochodów jednostki, Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie, 05-192 Cieksyn, ul. Piłsudskiego 43	-	163 800	163 800	-
3.	Rachunek dochodów jednostki, Zespół Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach, 05-191 Nasielsk, ul. Kolejowa 65	-	149 150	149 150	-
4.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 21	-	244 000	244 000	-
5.	Rachunek dochodów jednostki, Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja, 05-190 Nasielsk, ul. Staszica 1	-	98 000	98 000	-
6.	Rachunek dochodów jednostki, Samorządowe Przedszkole w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 46	-	123 000	123 000	-
7.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich, 05-190 Nasielsk	-	47 200	47 200	-
8.	Rachunek dochodów jednostki, Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach ul. Kolejowa 65B, 05-191 Nasielsk	-	106 500	106 500	-
9	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym, 05-190 Nasielsk	-	64 300	64 300	-
Ogółem		-	1 030 150	1 030 150	-

Zadania inwestycyjne w 2013 r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
					rok 2013	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery	środki pochodzące z innych	środki wymieni one	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01041	Przebudowa targowiska stałego "MÓJ RYNEK" zlokalizowanego w Nasielsku, ul. Lipowa 15	2 020 474	1 942 000	942 000	-	A. - B. - 1000000 C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
010				2 020 474	1 942 000	942 000	-	1 000 000	-	
2	600	60016	Modernizacja drogi w Nowych Pieścirogach	160 000	160 000	110 000	-	A. - B. - 50 000 C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
3	600	60016	Przebudowa ulic osiedlowych w Nasielsku (os. Krupka, Klonowa)	300 000	300 000	300 000	-	A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
4	600	60016	Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W Pomiechówek-Nasielsk, łączącej drogę wojewódzką nr 571 z drogą krajową nr 62, na odc.435 mb	2 278 868,55	2 278 868,55			A. - 1139434,55 B. - 1139434,00 C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
5	600	60016	Wydatki na budowę i modernizację dróg, w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku, sołectw: Broninek, Budy Siennickie, Chechnówka, Chrcynno, Ciekryn, Czajki, Dobra Wola, Jackowo Dworskie, Jackowo Włociańskie, Lorcin, Malczyn, Morgi, Nowa Wrona, Pniewska Górka, Stare Pieścirogi, Toruń Włociański, Wągorodno, Wiktorowo	135 120	135 120	135 120	-	A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
600				2 873 988,55	2 873 988,55	545 120,00	-	2 328 868,55	-	
6	700	70005	Zakup nieruchomości we wsi Paulinowo	33 973	33 973	33 973	-	A. - B. - C. -	-	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i nieruchomości
7	700	70005	Budowa parkingu przy SP ZOZ w Nasielsku	108 000	58 000	58 000	-	A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
8	700	70005	Wykonanie parkingu ogólnodostępnego we wsi Nuna w ramach funduszu sołeckiego 2013 r.	10 615	10 615	10 615	-	A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

Załącznik Nr 12
do Uchwały Budżetowej Nr XXIX/221/12
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 28 grudnia 2012 roku

9	700	70005	Wyposażenie placu zabaw we wsi Andzin w ramach funduszu sołeckiego 2013 r.	11 972	11 972	11 972	A. - B. - C. -	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych		
700				164 560	114 560	114 560	-	-		
10	750	75095	Wydatki na modernizację świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego 2013 r. sołectw: Cegielnia Psucka, Krzyczki Szumne, Krzyczki Pieniążki, Krzyczki Żabiczki	29 108	29 108	29 108	A. - B. - C. -	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych		
750				29 108	29 108	29 108				
11	801	80101	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2013 r. sołectw: Dębinki, Nowe Pieścirogi, Popowo Południe, Stare Pieścirogi	17 357	17 357	17 357	A. - B. - C. -	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych		
801				17 357	17 357	17 357				
12	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Nasielsku (ul. P.O.W., Polna, Nowa Wieś, Podmiejska, Wiejska, Piaskowa, 11-listopada)	500 000	500 000	500 000	A. - B. - C. -	Wydział Zagospodarowania przestrzennego i nieruchomości		
13	900	90001	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Nasielsku (ul. Traugutta)	52 000	52 000	52 000	A. - B. - C. -	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych		
14	900	90015	Dobudowa punktów świetlnych w ramach funduszu sołeckiego 2013 r. sołectw: Chlebiotki, Jackowo Włociańskie, Kątno, Konary, Kosewo, Mazewo Dworskie, Mogowo, Mokrzyce Włociańskie, Nowe Pieścirogi, Studzianki	87 502	87 502	87 502	A. - B. - C. -	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych		
900				639 502	639 502	639 502				
15	921	92195	Renowacja zabytkowych przydrożnych kapliczek i krzyża w ramach funduszu sołeckiego 2013 r. sołectw: Popowo Borowe, Siennica, Zaborze, Nowa Wrona	28 047	28 047	28 047	A. - B. - C. -	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych		
921				28 047	28 047	28 047				
Ogółem				5 773 036,55	5 644 562,55	2 315 694,00	-	3 328 868,55	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

WYKAZ SOŁECTW I ZADAŃ PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	600	60016	Aleksandrowo	Remont drogi gminnej we wsi Aleksandrowo	5 385,00	5 385,00	
2.	700	70005	Andzin	Wyposażenie placu zabaw we wsi Andzin	11 972,00		11 972,00
3.	600	60016	Borkowo	Remont dróg gminnych:ul.Polna i ul.Lipowa	8 879,00	8 879,00	
4.	600	60016	Broninek	Modernizacja drogi gminnej i wykopanie rowów w pasie drogowym	6 632,00		6 632,00
5.	600	60016	Budy Siennickie	Wykonanie krytego rowu w pasie drogi gminnej	7 700,00		7 700,00
6.	750	75095	Cegielnia Psucka	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cegielni Psuckiej	9 480,00		9 480,00
7.	600	60016	Chechnówka	Modernizacja przystanku i zakup wiaty przystankowej	6 454,00		6 454,00
8.	900	90015	Chlebotki	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Chlebotki	6 342,00		6 342,00
9.	801	80101	Chrcynno	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym	1 000,00	1 000,00	
	600	60016		Zakup wiaty przystankowej i modernizacja drogi (wykopianie rowów i oczyszczenie przepustów)	7 301,00		7 301,00
10.	600	60016	Ciekosyn	Zakup wiaty i aranżacja terenu wokół przystanku autobusowego	13 610,00		13 610,00
	900	90095		Przygotowanie widowiska o tematyce ekologicznej z udziałem mieszkańców	1 700,00	1 700,00	
11.	600	60016	Czajki	Modernizacja drogi Czajki -Morgi	4 188,00		4 188,00
	900	90003		Obustronne usunięcie krzewów i podczyszczenie rowów wzdłuż drogi Nr 15 Czajki - Morgi	3 000,00	3 000,00	
12.	600	60016	Dąbrowa	Remont dróg gminnych w sołectwie Dąbrowa	4 785,00	4 785,00	
13.	801	80101	Dębinki	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Dębinkach.	10 459,00		10 459,00
14.	600	60016	Dobra Wola	Modernizacja odcinków drogi gminnej, przepustów oraz rowów	7 945,00		7 945,00
15.	600	60016	Głodowo Wielkie	Remont dróg we wsi Głodowo Wielkie.	7 054,00	7 054,00	
16.	600	60016	Jackowo Dworskie	Modernizacja dróg gminnych i zakup wiaty przystankowej	8 835,00		8 835,00
17.	900	90015	Jackowo	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Jackowo Włociańskie	2 500,00		2 500,00
	600	60016		Modernizacja drogi gminnej i odmulenie rowów	3 499,00		3 499,00
	754	75412		Zakup wyposażenia dla potrzeb Straży Pożarnej	1 500,00	1 500,00	
18.	900	90095	Jaskółowo	Odwodnienie we wsi Jaskółowo	5 000,00	5 000,00	
				Oczyszczenie stawu wiejskiego	3 456,00	3 456,00	
19.	900	90015	Kątno	Rozbudowa instalacji oświetleniowej wzdłuż drogi wiejskiej.	9 547,00		9 547,00
20.	600	60016	Kędzierzawice	Remont drogi gminnej i wykop rowów we wsi Kędzierzawice	6 965,00	6 965,00	
21.	900	90015	Konary	Dobudowa oświetlenia ulicznego zasilanego energią słoneczną- panele fotowoltaiczne	6 943,00		6 943,00
22.	900	90015	Kosewo	Dobudowa 4 punktów oświetlenia ulicznego	12 039,00		12 039,00

23.	600	60016	Krogule	Remont drogi wiejskiej	7 967,00	7 967,00	
24.	750	75095	Krzyczki Szumne	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Krzyczki Pieniążki	5 497,00		5 497,00
25.	750	75095	Krzyczki - Pieniążki	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Krzyczki Pieniążki	7 010,00		7 010,00
26.	750	75095	Krzyczki – Żabiczki	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Krzyczki Pieniążki	7 121,00		7 121,00
27.	600	60016	Lelewo	Remont drogi gminnej: Lelewo – Dębinki, Lelewo-Czajki	7 344,00	7 344,00	
28.	801	80101	Lorcin	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym	789,00	789,00	
	600	60016		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lorcin	7 000,00		7 000,00
29.	600	60016	Lubomin	Remont dróg gminnych we wsi Lubomin	7 121,00	7 121,00	
30.	600	60016	Lubominek	Odwodnienie części sołectwa przez wykopanie rowu i założenie przepustów przy drodze gminnej	6 164,00	6 164,00	
31.	600	60016	Malczyn	Modernizacja drogi gminnej i odwodnienie drogi we wsi Malczyn	7 010,00		7 010,00
32.	900	90015	Mazewo Dworskie	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Mazewo Dworskie	7 379,00		7 379,00
	600	60016		Remont wiaty przystankowej	1 500,00	1 500,00	
33.	600	60016	Mazewo Włościańskie	Remont dróg gminnych we wsi Mazewo	8 768,00	8 768,00	
34.	900	90095	Miękoszyn	Pogłębienie stawu i uporządkowanie terenu wokół stawu na dz.nr 53 należącej do wspólnoty wiejskiej	10 170,00	10 170,00	
35.	600	60016	Miękoszynek	Remont drogi we wsi Miękoszynek	7 744,00	7 744,00	
36.	900	90095	Młodzianowo	Wykopianie rowu odwadniającego wiejskie pola	5 430,00	5 430,00	
37.	900	90015	Mogowo	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Morgowskiej i ul.Kreta	22 254,00		22 254,00
38.	600	60016	Mokrzyce Dworskie	Remont dróg gminnych w Mokrzcach Dworskich	5 074,00	5 074,00	
39.	900	90015	Mokrzyce	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego	3 000,00		3 000,00
	600	60016		Remont drogi-nawiezenie żwiru	2 563,00	2 563,00	
40.	600	60016	Morgi	Modernizacja dróg gminnych w Morgach	9 146,00		9 146,00
41.	600	60016	Nowa Wieś	Odwodnienie drogi w sołectwie Nowa Wieś	11 728,00	11 728,00	
42.	921	92195	Nowa Wrona	Renowacja zabytkowej kapliczki z 1900 roku	4 253,00		4 253,00
	600	60016		Wytyczenie drogi gminnej we wsi Nowa Wrona	2 000,00		2 000,00
43.	600	60016	Nowe Pieścirogi	Oznakowanie ulic i oczyszczenie rowów	17 754,00	17 754,00	
	801	80101		Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Starych Pieścirogach	1 000,00		1 000,00
	900	90015		Dobudowa oświetlenia w ul.Turkusowej	3 500,00		3 500,00
44.	600	60016	Nowiny	Remont drogi gminnej w Nowinach.	5 408,00	5 408,00	
45.	700	70005	Nuna	Wykonanie parkingu ogólnodostępnego we wsi Nuna	10 615,00		10 615,00
46.	600	60016	Paulinowo	Remont drogi gminnej i wykonanie przepustu oraz pogłębienie rowu we wsi Paulinowo	10 036,00	10 036,00	
47.	600	60016	Pianowo	Remont dróg gminnych we wsi Pianowo	9 057,00	9 057,00	
48.	600	60016	Pniewo	Remont dróg gminnych we wsi Pniewo	6 342,00	6 342,00	

49.	600	60016	Pniewska Górka	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Pniewska Górka	6 965,00		6 965,00
50.	921	92195	Popowo Borowe	Renowacja zabytkowej figurki	4 100,00		4 100,00
	801	80101		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym	4 935,00	4 935,00	
51.	801	80101	Popowo Południe	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej we wsi Popowo Borowe	2 698,00		2 698,00
	600	60016		Remont drogi gminnej	4 000,00	4 000,00	
52.	801	80104	Popowo Północ	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym(oddział przedszkolny)	6 676,00	6 676,00	
53.	600	60016	Psucin	Remont drogi gminnej(nawiezenie żwiru ul.Sportowa i Kolejowa)	11 683,00	11 683,00	
54.	750	75095	Ruszkowo	Remont ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	5 652,00	5 652,00	
55.	921	92195	Siennica	Renowacja krzyża przydrożnego z 1861 roku	11 438,00		11 438,00
56.	600	60016	Słustowo	Oczyszczenie rowów i remont drogi gminnej we wsi Słustowo	6 787,00	6 787,00	
57.	600	60016	Stare Pieścirogi	Modernizacja dróg gminnych (łącznie z podczyszczeniem rowu melioracyjnego na odc. ok. 500m od ul. Makowej do ul. Wrzosowej)	18 297,00		18 297,00
	801	80101		Budwa parkingu przy Zespole Szkół w Starych Pieścirogach	3 200,00		3 200,00
58.	900	90015	Studzianki	Dobudowa trzech punktów oświetleniowych (okolice stacji kolejowej Studzianki)	13 998,00		13 998,00
59.	600	60016	Toruń Dworski	Odwodnienie miejscowości przez budowę rowu przy drodze Miękoszyn-Zaborze	7 455,00	7 455,00	
60.	600	60016	Toruń Włociański	Modernizacja dróg gminnych	5 853,00		5 853,00
61.	600	60016	Wągradno	Zakup i montaż 4 przepustów, modernizacja drogi gminnej	6 565,00		6 565,00
62.	600	60016	Wiktorowo	Modernizacja drogi we wsi Wiktorowo polegającej na wykonaniu rowów przy drodze gminnej	6 120,00		6 120,00
63.	600	60016	Winniki	Remont drogi gminnej we wsi Winniki	5 341,00	5 341,00	
64.	921	92195	Zaborze	Renowacja zabytkowej kapliczki	8 256,00		8 256,00
65.	600	60016	Żabiczyn	Remont drogi gminnej we wsi Żabiczyn	7 856,00	7 856,00	
Razem					559 789,00 zł	240 068,00 zł	319 721,00 zł