

**UCHWAŁA NR LI/354/14  
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 27 marca 2014 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2014r.**

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 2013r., poz.594 z późn. zm.) 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.2013, poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Nasielsku uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Nasielsk na 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2014r. o kwotę 759.582,90 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2014 r. o kwotę 250.618,- zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 51.857.871,63 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 47.705.204,40 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.152.667,23 zł.

**§ 2**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Nasielsk na 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2014r. o kwotę 124.270,79 zł.
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2014r. o kwotę 2.241.979,80 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 50.667.706,54 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 42.574.866,31 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.092.840,23 zł.

**§ 3**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.190.165,09 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów w wysokości 1.190.165,09 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.676.673,91 zł (zwrot pożyczki w wysokości 50.000,- zł oraz wolne środki w wysokości 2.626.673,91 zł ) które przeznacza się na spłatę rat kredytów w wysokości 2.533.816,91 zł oraz ratę pożyczki w wysokości 142.857,- zł.

3. Przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

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

**§ 5**

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

## **§ 6**

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

## **§ 7**

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

## **§ 8**

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk na zadania inwestycyjne w 2014r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową 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 2014 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Nasielsku

**Katarzyna Świdarska**

## Uzasadnienie

1. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 759.582,90 oraz zwiększa się o kwotę 250.618,- zł w tym:

- w dziale 600 „Transport i łączność”, plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 165.000,- zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Odbudowa mostu w miejscowości Nasielsk na drodze gminnej nr 240395W, ul. Podmiejska, w km 0+368”, promesa Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 06 lutego 2014r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, plan dochodów ze sprzedaży majątku gminy zmniejsza się o kwotę 600.000,- zł,

- w dziale 758 „Różne rozliczenia”, plan dochodów zmniejsza się o kwotę 16.965,- zł (subwencja oświatowa) w związku z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014r.

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan dochodów zmniejsza się o kwotę 114.917,90 zł, w tym: 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 o kwotę 92.423,90 zł w związku z zakończeniem projektu „Edukacja Twoją Szansą – wsparcie uczniów i uczennic z Gminy Nasielsk” oraz dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 22.494,- zł w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.15.3.2014 z dnia 4 lutego 2014r. z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zmniejsza się o kwotę 27.700,- zł oraz zwiększa się o kwotę 85.618,- zł, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w związku z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2014r. oraz 06 marca 2014r. nr FIN-I.3111.23.6.2014, FIN-I.3111.17.4.2014 zmniejsza się o kwotę 1.100,- zł i zwiększa się o kwotę 85.618,- zł oraz dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zmniejsza się o kwotę 26.600,- zł Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2014 roku nr FIN-I.3111.23.6.2014.

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 124.270,79 zł oraz zwiększa się o kwotę 2.241.979,80 zł, w tym:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” , plan wydatków zwiększa się o kwotę 295.000,- zł, w tym: o kwotę 10.000,- zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa małych sieci wodociągowo – kanalizacyjnych”, o kwotę 150.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Dobra Wola - Nowa Wrona oraz Lelewo, gm. Nasielsk”, o kwotę 35.000,- zł na realizację zadania pn. „Przebudowa świetlicy w Konarach”, o kwotę 100.000,- zł na realizację zadania pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jackowie Włociańskim”,

- w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” zmniejsza się plan dotacji o kwotę 675,- zł na zadanie pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

- w dziale 600 „Transport i łączność” plan wydatków zmniejsza się o kwotę 35.000,- zł oraz zwiększa o kwotę 1.033.397,53, w tym: zmniejsza się o kwotę 35.000,- na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu na rzece Nasielnej w Nasielsku” oraz zwiększa się, w tym: o kwotę 435.000 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odbudowa mostu w miejscowości Nasielsk na drodze gminnej nr 240395W, ul. Podmiejska, w km 0+368”, o kwotę 83.000,- zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lelewo, gm. Nasielsk”, o kwotę 205.000,- z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej relacji Broninek - Jackowo Włociańskie”, o kwotę 250.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Szmaragdowej w Nowych Pieścirogach, gm. Nasielsk”, o kwotę 60.397,53 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych,

- w dziale 750 „Administracja publiczna” plan wydatków zmniejsza się o kwotę 23.636,- zł oraz zwiększa się o kwotę 9.200,-, w tym: zmniejsza się o kwotę 15.936 plan dotacji na zadanie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, o kwotę 7.700 zmniejsza się plan wydatków bieżących oraz zwiększa się o kwotę

7.700,- z przeznaczeniem na zakup firewalla sprzętowego typu UTM na potrzeby Urzędu Miejskiego, o kwotę 1.500,- zł zwiększa się plan wydatków bieżących,

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zmniejsza się o kwotę 20.000,- zł plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację na zakup samochodu pożarniczego dla OSP,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków zmniejsza się o kwotę 17.259,79,- oraz zwiększa się o kwotę 325.764,27zł w związku z rozliczeniem projektu „Edukacja Twoją Szansą – wsparcie uczniów i uczennic z Gminy Nasielsk”.

- w dziale 852 „Pomoc społeczna”, plan wydatków zmniejsza się o kwotę 27.700,- zł oraz zwiększa się o kwotę 102.618,- zł, w związku z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2014r. oraz 06 marca 2014r. nr FIN-I.3111.23.6.2014, FIN-I.3111.17.4.2014. Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, plan wydatków zwiększa się o kwotę 308.500,- zł, w tym: o kwotę 85.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Nasielsku, ul. Brzozowa”, o kwotę 150.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz deszczowej w ulicy Broniewskiego”, o kwotę 70.000,- z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa skweru przy ulicy Warszawskiej w Nasielsku”, o kwotę 3.500,- zł na realizację zadań w ramach „Dobudowa punktów świetlnych”,

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, plan wydatków zwiększa się o kwotę 60.000,- zł, w tym: 50.000,- zł na realizację zadania pn. „Modernizacja zabytkowej Baszty w Nasielsku”, o kwotę 3.000,- zwiększa się dotację podmiotową dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku, o kwotę 7.000,- zł z przeznaczeniem na remont figurki w miejscowości Zaborze,

- w dziale 926 „Kultura fizyczna”, plan wydatków zwiększa się o kwotę 87.500,- zł, w tym: o kwotę 80.000,- z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw w Nasielsku”, o kwotę 7.500,- zwiększa się plan wydatków bieżących.

3. Zmniejsza się nadwyżkę budżetową o kwotę 2.626.673,97zł (wolne środki).

4. Wprowadza się wolne środki w kwocie 2.626.673,91zł wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków roku 2013.

## Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2014 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>					
758	Różne rozliczenia	20 967 858,00	-16 965,00	0,00	20 950 893,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 967 858,00	-16 965,00	0,00	20 950 893,00
801	Oświata i wychowanie	1 199 796,00	-114 917,90	0,00	1 084 878,10
	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	92 423,90	-92 423,90	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	820 962,00	-22 494,00	0,00	798 468,00
852	Pomoc społeczna	6 333 448,30	-27 700,00	85 618,00	6 391 366,30
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 628 048,30	-1 100,00	85 618,00	5 712 566,30
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	591 100,00	-26 600,00	0,00	564 500,00
<b>bieżące</b>		<b>47 779 169,30</b>	<b>-159 582,90</b>	<b>85 618,00</b>	<b>47 705 204,40</b>
<b>majątkowe</b>					
600	Transport i łączność	1 104 580,23	0,00	165 000,00	1 269 580,23
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	950 000,00	-600 000,00	0,00	350 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	-600 000,00	0,00	350 000,00
<b>majątkowe</b>		<b>4 587 667,23</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>4 152 667,23</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>52 366 836,53</b>	<b>-759 582,90</b>	<b>250 618,00</b>	<b>51 857 871,63</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 787 706,00</b>	<b>-92 423,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 695 282,10</b>

## Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3757310	18050	18050	0	18050	0	0	0	0	0	0	3739260	3739260	3709260	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	295000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295000	295000	135000	0
			po zmianach	4052310	18050	18050	0	18050	0	0	0	0	0	0	0	4034260	4034260	3844260	0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0	
		po zmianach	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0	0	
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	przed zmianą	3709260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3709260	3709260	3709260	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135000	135000	135000	0
			po zmianach	3844260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3844260	3844260	3844260	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	5475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5475	5475	5475	0		
		zmniejszenie	-675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-675	-675	-675	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4800	4800	4800	0	
15011	Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	5475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5475	5475	5475	0		
		zmniejszenie	-675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-675	-675	-675	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4800	4800	4800	0	
600	Transport i łączność	przed zmianą	2089430,23	649850	649850	0	649850	0	0	0	0	0	0	1439580,23	1439580,23	0	0		
		zmniejszenie	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35000	-35000	0	0		
		zwiększenie	1033397,53	60397,53	60397,53	0	60397,53	0	0	0	0	0	0	973000	973000	0	0		
		po zmianach	3087827,76	710247,53	710247,53	0	710247,53	0	0	0	0	0	0	2377580,23	2377580,23	0	0		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	960950	625950	625950	0	625950	0	0	0	0	0	0	335000	335000	0	0		
		zmniejszenie	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35000	-35000	0	0		
		zwiększenie	598397,53	60397,53	60397,53	0	60397,53	0	0	0	0	0	0	538000	538000	0	0		
		po zmianach	1524347,53	686347,53	686347,53	0	686347,53	0	0	0	0	0	0	838000	838000	0	0		
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	435000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435000	435000	0	0	0
		po zmianach	435000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435000	435000	0	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4760459	4744523	4541123	3607823	933300	0	203400	0	0	0	15936	15936	15936	0	0
		zmniejszenie	-23636	-7700	-7700	0	-7700	0	0	0	0	0	-15936	-15936	-15936	0	0
		zwiększenie	9200	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	7700	7700	7700	0	0
		po zmianach	4746023	4738323	4534923	3607823	927100	0	203400	0	0	0	7700	7700	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	408223	408223	408223	365823	42400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	409723	409723	409723	365823	43900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3887400	3887400	3872900	3052000	820900	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-7700	-7700	-7700	0	-7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7700	7700	0	0	0
		po zmianach	3887400	3879700	3865200	3052000	813200	0	14500	0	0	0	7700	7700	0	0	0
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	234936	219000	219000	190000	29000	0	0	0	0	0	15936	15936	15936	0	0
		zmniejszenie	-15936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15936	-15936	-15936	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	219000	219000	219000	190000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	279065	254065	254065	32165	221900	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
		po zmianach	279065	234065	234065	32165	201900	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	275665	250665	250665	32165	218500	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
		po zmianach	275665	230665	230665	32165	198500	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20921716	20911716	19383924	16299885	3084039	900000	519058	108734	0	0	10000	10000	0	0	0
		zmniejszenie	-17259,79	-17259,79	0	0	0	0	0	-17259,79	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	325764,27	325764,27	0	0	0	0	0	325764,27	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	21230220,48	21220220,48	19383924	16299885	3084039	900000	519058	417238,48	0	0	10000	10000	0	0	0
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	253334	253334	144600	0	144600	0	0	108734	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-17259,79	-17259,79	0	0	0	0	0	-17259,79	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	325764,27	325764,27	0	0	0	0	0	325764,27	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	561838,48	561838,48	144600	0	144600	0	0	417238,48	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8690700,3	8690700,3	2439187,3	1467432	971755,3	0	6251513	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-27700	-27700	-2300	0	-2300	0	-25400	0	0	0	0	0	0	0	0

852		Pomoc społeczna	zwiększenie	102618	102618	17018	0	17018	0	85600	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	8765618,3	8765618,3	2453905,3	1467432	986473,3	0	6311713	0	0	0	0	0	0	0		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	przed zmianą	5610612	5610612	368830	284533	84297	0	5241782	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	85000	85000	0	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5695612	5695612	368830	284533	84297	0	5326782	0	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	przed zmianą	47200	47200	47200	0	47200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2300	-2300	-2300	0	-2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	46900	46900	46900	0	46900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	208800	208800	30000	0	30000	0	178800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-15800	-15800	0	0	0	0	-15800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	193000	193000	30000	0	30000	0	163000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	351000	351000	1000	0	1000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-9600	-9600	0	0	0	0	-9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	356400	356400	16000	0	16000	0	340400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	229624	229624	1224	0	1224	0	228400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	618	618	18	0	18	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	230242	230242	1242	0	1242	0	229000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3373000	2748000	2748000	6,86	2747993,14	0	0	0	0	0	625000	625000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	308500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308500	308500	0	0	0	0
		po zmianach	3681500	2748000	2748000	6,86	2747993,14	0	0	0	0	0	0	933500	933500	0	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	235000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235000	235000	0	0	0	0
		po zmianach	735000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735000	735000	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	30000	30000	30000	6,86	29993,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0	0
		po zmianach	100000	30000	30000	6,86	29993,14	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	845000	820000	820000	0	820000	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3500	3500	0	0	0	0



			po zmianach	848500	820000	820000	0	820000	0	0	0	0	0	28500	28500	0	0		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	780000	780000	0	0	0	780000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	60000	10000	7000	0	7000	3000	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
			po zmianach	840000	790000	7000	0	7000	783000	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
92116	Biblioteki	przed zmianą	360000	360000	0	0	0	360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	363000	363000	0	0	0	363000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	57000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	
		po zmianach	57000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	179340	179340	78640	43140	35500	100000	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	87500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	0	
		po zmianach	266840	186840	86140	43140	43000	100000	700	0	0	0	0	80000	80000	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	87500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	0	
		po zmianach	92500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>48549997,53</b>	<b>42139746,3</b>	<b>32074341,3</b>	<b>21906897,86</b>	<b>10167443,44</b>	<b>1890000</b>	<b>7003671</b>	<b>271734</b>	<b>0</b>	<b>900000</b>	<b>6410251,23</b>	<b>6410251,23</b>	<b>3730671</b>	<b>0</b>		
			zmniejszenie	<b>-124270,79</b>	<b>-72659,79</b>	<b>-30000</b>	<b>0</b>	<b>-30000</b>	<b>0</b>	<b>-25400</b>	<b>-17259,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51611</b>	<b>-51611</b>	<b>-16611</b>	<b>0</b>	
			zwiększenie	<b>2241979,8</b>	<b>507779,8</b>	<b>93415,53</b>	<b>0</b>	<b>93415,53</b>	<b>3000</b>	<b>85600</b>	<b>325764,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1734200</b>	<b>1734200</b>	<b>135000</b>	<b>0</b>	
			po zmianach	<b>50667706,54</b>	<b>42574866,31</b>	<b>32137756,83</b>	<b>21906897,86</b>	<b>10230858,97</b>	<b>1893000</b>	<b>7063871</b>	<b>580238,48</b>	<b>0</b>	<b>900000</b>	<b>8092840,23</b>	<b>8092840,23</b>	<b>3849060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	51 857 871,63
2.	Wydatki	50 667 706,54
3.	Wynik budżetu	1 190 165,09
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 676 673,91</b>
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	50 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	
8.	Inne źródła (wolne środki)	2 626 673,91
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 866 839,00</b>
1.	Spłaty kredytów	3 723 982,00
2.	Spłaty pożyczek	142 857,00
3.	Spłaty 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 2014 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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 509,00</b>	<b>102 509,00</b>	<b>102 509,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 509,00	102 509,00	102 509,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 373,00</b>	<b>3 373,00</b>	<b>3 373,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 373,00	3 373,00	3 373,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	
	75414	Obrona cywilna	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	
	85195	Pozostała działalność	900,00	900,00	900,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 712 566,30</b>	<b>5 712 566,30</b>	<b>5 712 566,30</b>	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 607 000,00	5 607 000,00	5 607 000,00	
	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.	14 600,00	14 600,00	14 600,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	824,30	824,30	824,30	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 500,00	44 500,00	44 500,00	
	85295	Pozostała działalność	45 642,00	45 642,00	45 642,00	
<b>Ogółem</b>			<b>5 822 348,30</b>	<b>5 822 348,30</b>	<b>5 822 348,30</b>	

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

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		4 800		4 800	Wkład gminy w program realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W Pomiechówek-Nasielsk, łączącej drogę wojewódzką nr 571 z drogą krajową nr 62, na odc.435 mb	1 104 580,23	1 104 580,23		1 104 580,23	Inwestycja planowana ze środków Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim zgodnie z porozumieniem z 12.03.2013
<b>Ogółem</b>			<b>1 104 580,23</b>	<b>1 109 380,23</b>	-	<b>1 109 380,23</b>	

w złotych

## Dotacje podmiotowe w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Niepubliczne przedszkola	900 000
2.	921	92109	Nasielski Ośrodek Kultury	420 000
3.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku	363 000
<b>Ogółem</b>				<b>1 683 000</b>

## Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla OSP na zakup samochodu pożarniczego	20 000
2	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
3	853	85395	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000
4	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	100 000
<b>Ogółem</b>				<b>230 000</b>

## Zadania inwestycyjne w 2014 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 wykonanie programu
					rok 2014	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymieni one w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa małych sieci wodociągowo - kanalizacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Dobra Wola - Nowa Wrona oraz Lelewo, gm. Nasielsk	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
3	010	01041	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jackowie Włociańskim	3 787 239,00	3 384 388,00	1 139 640,00	-	A. - B. - 2 244 748 C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
4	010	01041	Przebudowa świetlicy w Konarach	459 872,00	459 872,00	171 533,00		A. - B. - 288 339 C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
<b>010</b>				<b>4 437 111,00</b>	<b>4 034 260,00</b>	<b>1 501 173,00</b>	<b>-</b>	<b>2 533 087</b>	<b>-</b>	
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W Pomiechówek - Nasielsk, łączącej drogę wojewódzką nr 571 z drogą krajową nr 62, na odc. 435 mb	1 416 132,00	1 104 580,23	-		A. - B. -1104580,23 C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
6	600	60016	Modernizacja drogi gminnej relacji Broninek - Jackowo Włociańskie	325 000,00	325 000,00	325 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lelewo, gm. Nasielsk	193 000,00	193 000,00	193 000,00		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
8	600	60016	Przebudowa ulicy Szmaragdowej w Nowych Pieścirogach, gm. Nasielsk	250 000,00	250 000,00	250 000,00		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi relacji Kędzierzawice - Pianowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
10	600	60078	Odbudowa mostu w miejscowości Nasielsk na drodze gminnej nr 240395W, ul. Podmiejska, w km 0+368	435 000,00	435 000,00	270 000,00		A. - 165 000 B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
<b>600</b>				<b>2 669 132,00</b>	<b>2 357 580,23</b>	<b>1 088 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 269 580,23</b>	<b>-</b>	
11	700	70005	Przebudowa targowicy miejskiej w Nasielsku ul. Lipowa	500 000,00	500 000,00	500 000,00		A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
<b>700</b>				<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
12	750	75023	Zakup firewalla sprzętowego typu UTM	7 700,00	7 700,00	7 700,00		A. - B. - C. -		Wydział Administracji i Nadzoru
<b>750</b>				<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
13	801	80101	Budowa sali gimnastycznej prz Szkole Podstawowej na działce nr 69/2 w miejscowości Popowo Borowe gm. Nasielsk	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
<b>801</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>				
14	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz deszczowej w ulicy Broniewskiego	650 000,00	650 000,00	650 000,00		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
15	900	90001	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Nasielsku, ul. Brzozowa	85 000,00	85 000,00	85 000,00		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych



16	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. - B. - C. -	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
17	900	90004	Przebudowa skweru przy ulicy Warszawskiej w Nasielsku	70 000,00	70 000,00	70 000,00	A. - B. - C. -	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
18	900	90015	Dobudowa punktów świetlnych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	A. - B. - C. -	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
<b>900</b>				<b>933 500,00</b>	<b>933 500,00</b>	<b>933 500,00</b>		
19	921	92195	Modernizacja zabytkowej Baszty w Nasielsku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. - B. - C. -	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
<b>921</b>				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		
20	926	92695	Budowa placu zabaw w Nasielsku	80 000,00	80 000,00	80 000,00	A. - B. - C. -	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
<b>926</b>				<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>		
<b>Ogółem</b>				<b>8 687 443,00</b>	<b>7 973 040,23</b>	<b>4 170 373,00</b>	-	<b>3 802 667,23</b>
							-	<b>x</b>

\* 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