

**UCHWAŁA NR XXVI/251/21
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2021r.

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 2020r., poz. 713 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. z 2021r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Nasielsk na 2021r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2021r. o kwotę 79.478,- zł.
- 2) zwiększa się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2021r. o kwotę 121.799,90 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 100.959.531,90 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 99.481.531,90 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.478.000,- zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Nasielsk na 2021r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2021r. o kwotę 14.800,- zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2021r. o kwotę 9.049.539,30 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 121.643.551,30 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 98.587.229,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23.056.321,42 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 20.684.019,40 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 6.000.000,- zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 12.284.038,02,- zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.399.981,38 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 6.000.000,- zł,

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

§ 5

Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021r. 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 2021r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych w 2021r. 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 2021r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk na zadania inwestycyjne na 2021r. 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 2021r. zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

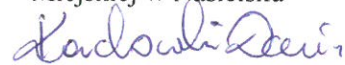
§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Nasielsku



Dariusz Kordowski

Uzasadnienie

1. Wprowadza się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 14.906.231,02,- zł,

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 86.186,38 zł.

2. Zmniejsza się przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 6.000.000,- zł.

3. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 121.799,90 oraz zmniejsza się o kwotę 79.478,- zł,- zł, w tym:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 28.326,90 zł, zwrot z tytułu montażu platformy przychodowej w ramach umowy,

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” plan dochodów zwiększa się o kwotę 24.100,- zł, wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” plan dochodów zmniejsza się o kwotę 79.478,- zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2021 ustalającego kwoty ostateczne subwencji oświatowej,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 21.373,- zł zgodnie z pismem MUW nr WPS-I.946.10.328.2021 z dnia 4 marca 2021r. z przeznaczeniem na program „Wspieraj Seniora”,

- dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan dochodów zwiększa się o kwotę 48.000,- zł zgodnie z umową dotacji na zakup i montaż stacji meteorologicznej.

4. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 14.800,- zł oraz zwiększa się o kwotę 9.049.539,30 zł, w tym:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan wydatków zwiększa się o kwotę 100.000,- zł na zadanie pn. „Budowa małych sieci wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie wiejskim” oraz o kwotę 20.000,- zł na dotację dla spółki wodnej,

- w dziale 600 „Transport i łączność” plan wydatków zwiększa o kwotę 4.508.679,92 zł, w tym: o kwotę 618.679,92 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, o kwotę 250.000,- zł na zadanie pn. „Przebudowa chodników gminnych”, o kwotę 250.000,- zł na zadanie pn. „Przebudowa ul. Bursztynowej w Nowych Pięścirogach”, o kwotę 60.000,- zł na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Ogrodowej w Nasielsku”, o kwotę 1.300.000,- zł na zadanie pn. „Przebudowa ul. Krupka w Nasielsku”, o kwotę 2.000.000,- zł na zadanie pn. „Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych”, o kwotę 30.000,- zł na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w Cieksynie”,

- w dziale 630 „Turystyka” plan wydatków zwiększa się o kwotę 150.000,- zł na zadanie pn. „Modernizacja ścieżki rowerowej”,

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan wydatków zwiększa się o kwotę 400.000,- zł, w tym: o kwotę 100.000,- zł na zadanie pn. „Modernizacja Domu Modlitwy w Mazewie Dworskim”, o kwotę 150.000,- zł na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budynku wielorodzinnego w Chrcynnie”, o kwotę 150.000,- zł na zadanie pn. „Wykonanie kontenerów mieszkalnych w Chrcynnie”,

- w dziale 710 „Działalność usługowa” plan wydatków zwiększa się o kwotę 29.000,- zł na plan zagospodarowania przestrzennego Jaskółowa – II etap,

- w dziale 750 „Administracja publiczna” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 4.000,- zł w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków,

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 4.300,- zł w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków zwiększa się o kwotę 301.655,38- zł, w tym: o kwotę 50.000,- zł z przeznaczeniem na remont łazienek w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nasielsku, o kwotę 110.000,- zł na zadanie pn. „Modernizacja placów zabaw przy szkołach w Budach Siennickich i Dębinkach”, o kwotę 61.655,38 zł na projekt LOVE w Szkole Podstawowej w Cieksynie, o kwotę 80.000,- zł

z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówek oświatowych w Gminie Nasielsk oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 6.500,- zł w planie wydatków zgodnie z pismem dyrektora szkoły podstawowej,

- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” plan wydatków zwiększa się o kwotę 65.481,- zł, w tym: niewykonane wydatki w 2020 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 41.381,- zł, zwiększenie wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 24.100,- zł,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 21.373,- zł zgodnie z pismem MUW nr WPS-I.946.10.328.2021 z dnia 4 marca 2021r. z przeznaczeniem na program „Wspieraj Seniora” oraz o kwotę 2.000,- zł wydatki bieżące,

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.459.350,- zł, w tym: o kwotę 19.350,- zł wydatki bieżące, o kwotę 200.000,- zł na zadanie pn. „Budowa małych sieci wodociągowo kanalizacyjnych na terenie miasta”, o kwotę 700.000,- na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku”, o kwotę 500.000,- zł wymiana źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza w gminie Nasielsk, o kwotę 40.000,- zł na zadanie pn. „Wykonanie koncepcji budowy instalacji przetwarzania bioodpadów w Jaskółowie”,

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan wydatków zwiększa się o kwotę 377.200,-, w tym: o kwotę 45.000,- zł na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej Nasielskiego Ośrodka Kultury wraz z rewitalizacją skweru”, o kwotę 100.000,- zł na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy w Jackowie Dworskim”, o kwotę 100.000,- zł na zadanie pn. „Przebudowa pomnika w Borkowie”, o kwotę 120.000,- zł zwiększenia dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej, o kwotę 12.200,- zł wydatki bieżące,

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.600.000,- zł, w tym: o kwotę 100.000,- zł na zadanie pn. „Zakup pumtracka modułowego wraz z przygotowaniem terenu”, o kwotę 1.500.000,- zł „Budowa boisk przyszkolnych”.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Nasielsku
Dariusz Kordowski
Dariusz Kordowski

Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2021r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	323 938,00	0,00	28 326,90	352 264,90
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	28 326,90	28 326,90
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 849 000,00	0,00	24 100,00	27 873 100,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	0,00	24 100,00	394 100,00
758	Różne rozliczenia	28 165 118,00	-79 478,00	0,00	28 085 640,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 165 118,00	-79 478,00	0,00	28 085 640,00
852	Pomoc społeczna	930 510,00	0,00	21 373,00	951 883,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	21 373,00	21 373,00
bieżące		99 487 210,00	-79 478,00	73 799,90	99 481 531,90
	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	0,00	0,00
majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
majątkowe		1 430 000,00	0,00	48 000,00	1 478 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		100 917 210,00	-79 478,00	121 799,90	100 959 531,90
	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	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Nasielsku

Dariusz Kordowski
Dariusz Kordowski

Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2021r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	W tym:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odcienie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		przed zmianą	136 860,00	21 860,00	21 860,00	0,00	21 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	256 860,00	41 860,00	21 860,00	0,00	21 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	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
01010		przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
600		przed zmianą	6 491 504,49	2 296 651,61	2 296 651,61	0,00	2 296 651,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 852,88	4 194 852,88	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	4 508 679,92	618 679,92	618 679,92	0,00	618 679,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 000 184,41	2 915 331,53	2 915 331,53	0,00	2 915 331,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 084 852,88	8 084 852,88	0,00	0,00	0,00
60016		przed zmianą	5 359 674,49	1 327 821,61	1 327 821,61	0,00	1 327 821,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031 852,88	4 031 852,88	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	4 508 679,92	618 679,92	618 679,92	0,00	618 679,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 868 354,41	1 946 501,53	1 946 501,53	0,00	1 946 501,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 921 852,88	7 921 852,88	0,00	0,00	0,00
630		przed zmianą	242 570,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 570,00	72 570,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	392 570,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 570,00	222 570,00	0,00	0,00	0,00
63095		przed zmianą	242 570,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 570,00	72 570,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	392 570,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 570,00	222 570,00	0,00	0,00	0,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 061 378,74	2 036 378,74	2 036 378,74	0,00	2 036 378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 461 378,74	2 036 378,74	2 036 378,74	0,00	2 036 378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 061 378,74	2 036 378,74	2 036 378,74	0,00	2 036 378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	400 000,00	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
		po zmianach	2 461 378,74	2 036 378,74	2 036 378,74	0,00	2 036 378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Dotychczas usługowe	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przelotnego	przed zmianą	8 972 748,30	8 972 748,30	8 692 048,30	6 520 354,00	2 169 694,30	282 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	3 800,00	0,00	3 800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 972 748,30	8 972 748,30	8 689 048,30	6 516 354,00	2 173 494,30	282 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	643 979,00	643 979,00	642 279,00	597 579,00	44 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	643 979,00	643 979,00	642 079,00	597 379,00	44 700,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 953 000,00	6 953 000,00	6 928 000,00	5 125 000,00	1 803 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 953 000,00	6 953 000,00	6 928 000,00	5 121 200,00	1 806 800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	642 700,00	642 700,00	642 200,00	177 100,00	465 100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	642 700,00	642 700,00	642 200,00	177 100,00	465 100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	47 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	47 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		przed zmianą	32 473 822,67	31 085 122,67	26 086 824,67	22 252 946,00	3 833 878,67	4 350 000,00	598 088,00	50 210,00	0,00	0,00	1 388 700,00	1 388 700,00	0,00	0,00	0,00
	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	308 155,38	198 155,38	136 500,00	6 500,00	130 000,00	0,00	0,00	61 655,38	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 775 478,05	31 276 778,05	26 216 824,67	22 252 946,00	3 963 878,67	4 350 000,00	598 088,00	111 865,38	0,00	0,00	1 498 700,00	1 498 700,00	0,00	0,00	0,00
	80101	przed zmianą	18 167 415,67	18 167 415,67	16 970 313,67	15 106 052,00	1 864 251,67	750 000,00	447 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe	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
		zwiększenie	165 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 332 415,67	18 222 415,67	17 025 313,67	15 106 052,00	1 919 251,67	750 000,00	447 102,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149	przed zmianą	1 014 598,00	1 014 598,00	161 036,00	145 545,00	15 491,00	850 000,00	3 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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
		zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 021 098,00	1 021 098,00	167 536,00	152 045,00	15 491,00	850 000,00	3 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	przed zmianą	3 560 506,00	3 560 506,00	2 103 661,00	1 938 447,00	165 234,00	1 400 000,00	56 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 554 006,00	3 554 006,00	2 097 161,00	1 931 947,00	165 234,00	1 400 000,00	56 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	przed zmianą	360 610,00	360 610,00	307 000,00	2 000,00	305 000,00	0,00	3 400,00	50 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	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
		zwiększenie	136 655,38	136 655,38	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	61 655,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	497 265,38	497 265,38	382 000,00	2 000,00	380 000,00	0,00	3 400,00	111 865,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	przed zmianą	370 600,00	370 600,00	163 600,00	20 250,00	143 350,00	180 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ochrona zdrowia	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
		zwiększenie	65 481,00	65 481,00	65 481,00	0,00	65 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	436 081,00	436 081,00	229 081,00	20 250,00	208 831,00	180 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	153 000,00	20 000,00	133 000,00	180 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pracodawstwo alkoholizmowi	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
		zwiększenie	65 481,00	65 481,00	65 481,00	0,00	65 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	425 481,00	425 481,00	218 481,00	20 000,00	198 481,00	180 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	przed zmianą	4 702 811,00	4 702 811,00	3 728 678,00	2 279 947,00	1 449 731,00	0,00	973 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc społeczna	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
		zwiększenie	23 373,00	23 373,00	23 373,00	20 673,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 726 184,00	4 726 184,00	3 753 051,00	2 300 620,00	1 452 431,00	0,00	973 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85216	Zasłki stali	przed zmianą	459 000,00	459 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	457 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostałe działalność	po zmianach	461 000,00	461 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Zwiększenie	21 373,00	21 373,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 333,00	28 333,00	21 373,00	20 673,00	700,00	0,00	700,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	12 408 254,51	8 613 990,39	8 613 990,39	171 300,00	8 442 390,39	0,00	300,00	0,00	3 794 264,12	0,00	3 794 264,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	1 459 350,00	19 350,00	19 350,00	0,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 867 604,51	8 633 340,39	8 633 340,39	171 300,00	8 461 740,39	0,00	300,00	0,00	5 234 264,12	0,00	5 234 264,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 428 795,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 413 795,00	0,00	1 413 795,00	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	915 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006	Ochrona powiatu z gospodarką odpadami	po zmianach	2 343 795,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 313 795,00	0,00	2 313 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Zwiększenie	504 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	504 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
92116	Biblioteki	Zmniejszenie	6,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	1 478 580,46	1 458 946,04	188 946,04	0,00	188 946,04	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	19 634,42	19 634,42	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	377 200,00	132 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	120 000,00	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	po zmianach	1 855 780,46	1 591 146,04	201 146,04	0,00	201 146,04	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00	264 634,42	264 634,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 008 580,46	988 946,04	188 946,04	0,00	188 946,04	800 000,00	0,00	800 000,00	19 634,42	19 634,42	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
92116	Biblioteki	Zwiększenie	157 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 165 780,46	1 001 146,04	201 146,04	0,00	201 146,04	800 000,00	0,00	164 634,42	0,00	164 634,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	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 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	100 959 531,90
2.	Wydatki	121 643 551,30
3.	Wynik budżetu	- 20 684 019,40
Przychody ogółem:		23 306 212,40
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	2 399 981,38
7	Papiery wartościowe (obligacje)	6 000 000,00
8	Inne źródła (wolne środki)	14 906 231,02
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	

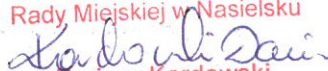
WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Nasielsku

Dariusz Kordowski
Dariusz Kordowski

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021r.

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	394 100,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	394 100,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Nasielsku

Dariusz Kordowski

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii na 2021r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I	WYDATKI			
	851		OCHRONA ZDROWIA	435 481,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	425 481,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Nasielsku

Dariusz Kordowski

Dotacje podmiotowe w 2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	750 000,00
2	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	1 400 000,00
3	801	80104	Niepubliczne przedszkola	1 350 000,00
4	801	80149	Niepubliczne przedszkola	850 000,00
5	921	92109	Nasielski Ośrodek Kultury	800 000,00
6	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku	590 000,00
Ogółem				5 740 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Nasielsku

Dariusz Kordowski

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	w złotych	
				4	5
1	2	3			
1	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
2	851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom - na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych i organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz dofinansowanie klubów sportowych w zakresie zadań z profilaktyki alkoholowej		180 000,00
3	900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza w Gminie Nasielsk		500 000,00
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		100 000,00
Ogółem					800 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Nasielsku
Dariusz Kordowski
Dariusz Kordowski

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2021r.

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	2 290 080,50	7 351 484,00	-	8 322 650,00	-	1 318 914,50
	Ogółem	2 290 080,50	7 351 484,00	-	8 322 650,00	-	1 318 914,50

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Nasielsku
Dariusz Kordowski
Dariusz Kordowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok 2021	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	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	01010	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
2	010	01095	Zakup kostiarki-ciągniczka samojezdnej do utrzymania terenu boiska - fundusz sołecki Dębinki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
010				215 000,00	215 000,00	215 000,00	-	0			
3	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 571 w Nasielsku	163 000,00	163 000,00	163 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
4	600	60016	Przebudowa chodników gminnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

5	600	60016	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Elektronową z ul. Warszawską	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
6	600	60016	Przebudowa ul. Bursztynowej w Nowych Pieścirogach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Ogrodowej w Nasielsku	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
8	600	60016	Przebudowa ul. Krupka w Nasielsku	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
9	600	60016	Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych	2 718 500,00	2 718 500,00	2 718 500,00	2 718 500,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w Ciekosynie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze gminnej - fundusz sołecki Kątne	20 057,17	20 057,17	20 057,17	20 057,17	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

12	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Mogowie - fundusz sołecki Mogowo	45 751,02	45 751,02	45 751,02	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
13	600	60016	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej - fundusz sołecki Nowa Wieś	23 390,73	23 390,73	23 390,73	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
14	600	60016	Wykonanie chodnika na ul. Wirczowej - fundusz sołecki Stare Pieścirogi	24 153,96	24 153,96	24 153,96	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
15	600	60016	Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
			600	7 084 852,88	7 084 852,88	6 084 852,88	1 000 000,00	-		
16	630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej	72 570,00	72 570,00	72 570,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
17	630	63095	Modernizacja ścieżki rowerowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
			630	222 570,00	222 570,00	222 570,00	-			
18	700	70005	Modernizacja Domu Modlitwy w Mazowie Dworskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

19	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej budynku wielorodzinnego w Chrcynnie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	150 000,00	-		
20	700	70005	Wykonanie kontenerów mieszkalnych w Chrcynnie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	150 000,00	-		
21	700	70005	Wykonanie altany na działce gminnej nr 147/12 - fundusz sołecki Cieksyn	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	10 000,00	-		
22	700	70005	Wykonanie sceny plenerowej na działce gminnej nr 147/12 - fundusz sołecki Cieksyn	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	15 000,00	-		
				425 000,00	425 000,00	425 000,00					425 000,00			
				700										
23	801	80101	Modernizacja placów zabaw przy szkołach w Budach Siennickich i Dębinkach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	110 000,00	-		
				110 000,00	110 000,00	110 000,00					110 000,00			
				801										
24	900	90001	Budowa małych sieci wodociągowo - kanalizacyjnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	300 000,00	-		
25	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku	2 013 795,00	2 013 795,00	2 013 795,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	2 013 795,00	-		

26	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
27	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Aleksandrowo	11 085,46	11 085,46	11 085,46	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
28	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Chlebiołki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
29	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Jackowo Włociańskie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
30	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Krzyczki Pieniążki	14 984,16	14 984,16	14 984,16	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
31	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Lorcin	16 722,14	16 722,14	16 722,14	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
32	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Kosewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
33	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Mazewo Włociańskie	19 446,53	19 446,53	19 446,53	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

34	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołectki Miękoszynek	11 916,08	11 916,08	11 916,08	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
35	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołectki Paulinowo	21 184,51	21 184,51	21 184,51	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
36	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołectki Pniewo - 7387,11 zł, Pniewska Górka 7000,- zł	14 387,11	14 387,11	14 387,11	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
37	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołectki Psucin	16 942,29	16 942,29	16 942,29	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
38	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołectki Studzianki	31 941,16	31 941,16	31 941,16	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
39	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołectki Wiktorowo	13 105,27	13 105,27	13 105,27	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
40	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołectki Zaborze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
41	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - Popowo Południe	13 011,33	13 011,33	13 011,33	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

42	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołectki Borkowo 7000,- zł, Chechnówka 7000,- zł, Jaskółkowo 9000,- zł, Lubominek 7000,- zł, Młodzianowo 8000,- zł, Mokrzyce Włościańskie 6743,08 zł, Wągródno 6000,- zł	50 743,08	50 743,08	50 743,08	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
43	900	90026	Wykonanie koncepcji budowy instalacji przetwarzania bioodpadów w Jaskółowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
900				2 734 264,12	2 734 264,12	2 734 264,12				
44	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mazewie Dworskim A - fundusz sołectki Mazewo Dworskie A	19 634,42	19 634,42	19 634,42	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
45	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej Nasielskiego Ośrodka Kultury wraz z rewitalizacją skweru	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
46	921	92109	Modernizacja świetlicy w Jackowie Dworskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
47	921	92195	Przebudowa pomnika w Borkowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
921				264 634,42	264 634,42	264 634,42				
				2 734 264,12	2 734 264,12	2 734 264,12				
				264 634,42	264 634,42	264 634,42				

48	926	92601	Zakup pumptracka modułowego wraz z przygotowaniem terenu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
49	926	92601	Budowa boisk przyszkolnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
			926	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00				
			Ogółem	12 656 321,42	12 656 321,42	11 656 321,42	1 000 000,00	-	X	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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Nasielsku
Dariusz Kordowski
Dariusz Kordowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r.

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	
900	90095	Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020	48 000,00	60 710,00	-	60 710,00	Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej	
Ogółem			48 000,00	60 710,00	-	60 710,00		

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Nasielsku

Dariusz Kordowski
Dariusz Kordowski