

**UCHWAŁA NR LXVII/571/23
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Nasielsk na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 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. 258 ust 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska w Nasielsku uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej wysokości 115.399.051,36 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 101.422.464,- zł,
- dochody majątkowe w wysokości 13.976.587,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej wysokości 125.594.116,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 100.145.768,32 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 25.448.348,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 10.195.065,02 zł, który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 31.756,17,- zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 763.308,85 zł,
- przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 9.400.000,- zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 2.622.193,- zł, (wolne środki) 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 budżetu w wysokości 12.817.258,02 zł, rozchody w wysokości 2.622.193,- zł, 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 9.400.000,- zł,

§ 5

1. Rezerwa ogólna w wysokości 125.595,-zł.
2. Rezerwa celowa w kwocie 874.405,- zł, w tym:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 248.435,- zł,
- 2) rezerwa związana ze stopniem awansu nauczycieli oraz wzrostem wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 625.970,- 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 alkoholowych 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 w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Niepublicznej Szkoły Podstawowej,
- 2) Niepublicznych przedszkoli,
- 3) Nasielskiego Ośrodka Kultury,
- 4) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne w 2024r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12

1. Wydatki budżetu na 2024r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 1.551.656,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 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.

§ 13

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Nasielska do:

- 1) zaciągania kredytów o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z tytułu i w kwocie określonej w uchwale budżetowej na 2024r.,
- 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2.000.000,- zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,
- 6) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 4.000.000,- zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.
- 7) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich.

§ 15

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa, upoważnia się burmistrza do:

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji,
- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Lubieniecki



Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2024r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
020	Leśnictwo	6 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
600	Transport i łączność	17 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 078 000,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	490 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00
710	Działalność usługowa	23 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00
750	Administracja publiczna	469 370,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	165 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 410,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 260,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 988,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 988,00
752	Obrona narodowa	8 900,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 337 640,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 995 694,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	361 946,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 600 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	615 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 205 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
758	Różne rozliczenia	41 780 706,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 780 706,00
801	Oświata i wychowanie	1 287 930,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
	Wpływy z różnych dochodów	194 200,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	986 430,00
851	Ochrona zdrowia	550,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,00
852	Pomoc społeczna	932 988,00
	Wpływy z usług	50 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	46 200,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 172,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	821 216,00
855	Rodzina	10 061 392,00
	Wpływy z usług	1 440 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	320 700,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 231 192,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 415 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 400 000,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	bieżące	101 422 464,00
	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
	majątkowe	
600	Transport i łączność	1 354 587,36
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 354 587,36
630	Turystyka	2 000 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
851	Ochrona zdrowia	3 300 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 372 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 372 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00
926	Kultura fizyczna	2 670 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 670 000,00
majątkowe		13 976 587,36
	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
Ogółem:		115 399 051,36
	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jerzy Lubronicki
Jerzy Lubronicki

Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2024r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					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	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	44 487,00	44 487,00	44 487,00	0,00	44 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	19 487,00	19 487,00	19 487,00	0,00	19 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	7 475 207,34	1 678 713,83	1 678 713,83	0,00	1 678 713,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796 493,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalne transport zbiorowy	222 873,00	222 873,00	222 873,00	0,00	222 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 185 649,12	1 389 155,61	1 389 155,61	0,00	1 389 155,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796 493,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	48 685,22	48 685,22	48 685,22	0,00	48 685,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 214 690,12	2 123 679,37	2 123 679,37	0,00	2 123 679,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 010,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 255 190,12	164 179,37	164 179,37	0,00	164 179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 010,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 959 500,00	1 959 500,00	1 959 500,00	0,00	1 959 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	383 500,00	383 500,00	383 500,00	0,00	383 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany Zagospodarowania przestrzennego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Opiekarze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	12 530 085,70	12 530 085,70	12 088 885,70	0,00	9 350 540,00	2 738 345,70	0,00	441 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 010,75	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	770 500,00	770 500,00	768 000,00	0,00	719 300,00	48 700,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 600,00	290 600,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	282 100,00	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)	9 492 000,00	9 492 000,00	9 467 000,00	0,00	7 305 000,00	2 162 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 294 198,00	1 294 198,00	1 292 598,00	1 186 240,00	106 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	532 787,70	532 787,70	402 787,70	140 000,00	262 787,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 988,00	3 988,00	3 988,00	3 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 988,00	3 988,00	3 988,00	3 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa.	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671 786,14	650 000,00	649 400,00	209 400,00	440 000,00	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
75412	Ochotnicze strażackie	501 786,14	480 000,00	480 000,00	54 000,00	426 000,00	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
75416	Straż gminna (miejska)	168 000,00	168 000,00	167 400,00	155 400,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	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	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	44 526 101,89	44 526 101,89	35 222 082,32	30 730 873,00	4 491 209,32	7 500 000,00	977 125,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	23 906 193,32	23 906 193,32	21 940 652,32	19 878 163,00	2 062 489,32	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 193 162,00	2 193 162,00	2 129 548,00	2 005 660,00	123 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	6 223 066,00	6 223 066,00	4 820 766,00	4 049 879,00	771 087,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	934 771,00	934 771,00	910 365,00	870 860,00	39 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 384,00	141 384,00	141 384,00	0,00	141 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 642 776,00	1 642 776,00	1 639 076,00	1 588 667,00	50 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 553 259,00	2 553 259,00	149 113,00	139 700,00	9 413,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	115 399 051,36
2.	Wydatki	125 594 116,38
3.	Wynik budżetu	- 10 195 065,02
Przychody ogółem:		12 817 258,02
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	763 308,85
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	9 400 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (z 2022 roku)	2 653 949,17
9.	Inne źródła (wolne środki)	
Rozchody ogółem:		2 622 193,00
1.	Spląty kredytów	1 122 193,00
2.	Spląty pożyczek	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jerzy Lebieciecki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki- ogółem (6+7)	z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	
750		Administracja publiczna	194 410,00	194 410,00	194 410,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	194 410,00	194 410,00	194 410,00	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 988,00	3 988,00	3 988,00	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 988,00	3 988,00	3 988,00	-	-
750		Obrona narodowa	3 900,00	3 900,00	3 900,00	-	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 900,00	3 900,00	3 900,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	550,00	550,00	550,00	-	-
	85195	Pozostała działalność	550,00	550,00	550,00	-	-
852		Pomoc społeczna	8 172,00	8 172,00	8 172,00	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 060,00	2 060,00	2 060,00	-	-
	85295	Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	6 112,00	-	-
855		Rodzina	8 231 192,00	8 231 192,00	8 231 192,00	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 135 000,00	8 135 000,00	8 135 000,00	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 192,00	1 192,00	1 192,00	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniach i wypłacie zasiłków dla opiekunów	95 000,00	95 000,00	95 000,00	-	-
Ogółem			8 442 212,00	8 442 212,00	8 442 212,00	8 442 212,00	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Janusz Krawczyński

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024r.

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	550 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jerzy Lubieniecki

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii na 2024r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I	WYDATKI			
	851		OCHRONA ZDROWIA	550 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jerzy Kubiński

Dotacje podmiotowe w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	1 450 000,00
2	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	2 400 000,00
3	801	80104	Niepubliczne przedszkola	1 350 000,00
4	801	80149	Niepubliczne przedszkola	2 400 000,00
5	854	85404	Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Niepubliczne przedszkole	250 000,00
6	921	92109	Nasielski Ośrodek Kultury	950 000,00
7	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku	800 000,00
Ogółem				9 600 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jerzy Lubieniecki

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	w złotych	
				4	5
1	2	3			
1	851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom - na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych i organizację wycieczek zimowego i letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dofinansowanie sportu w zakresie zadań z profilaktyki alkoholowej, promowanie zdrowego stylu życia,		206 000,00
2	851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla ZOZ w Nasielsku		40 000,00
3	900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana źródła ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza w Gminie Nasielsk		100 000,00
4	921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja na ochronę zabytków		1 176 000,00
5	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie sportu		160 000,00
Ogółem					1 682 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jerzy Lubieniecki

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2024r.

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	842 630,46	10 000 000,00	-	10 763 000,00	-	79 630,46
	Ogółem	842 630,46	10 000 000,00	-	10 763 000,00	-	79 630,46

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jęży Lubriński

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych w 2024r.

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	-	62 400,00	62 400,00	-
2.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciekosynie, 05-192 Ciekosyn, ul. Piłsudskiego 43	-	312 400,00	312 400,00	-
3.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach, 05-191 Nasielsk, ul. Kolejowa 65	-	150 700,00	150 700,00	-
4.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 21	-	341 200,00	341 200,00	-
5.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Staszica 1	-	487 000,00	487 000,00	-
6.	Rachunek dochodów jednostki, Samorządowe Przedszkole w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 39A	-	328 000,00	328 000,00	-
7.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich, 05-190 Nasielsk	-	119 500,00	119 500,00	-
8.	Rachunek dochodów jednostki, Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach ul. Kolejowa 65B, 05-191 Nasielsk	-	282 400,00	282 400,00	-
9.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym, 05-190 Nasielsk	-	75 600,00	75 600,00	-
Ogółem		-	2 159 200,00	2 159 200,00	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jerry Kubiński

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 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 2024	7 dochody własne jst	8 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	9 przychody bezzwrotne	10 środki pochodzące z innych źródeł*	
1	600	60016	Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	D. 0,00		12 Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
2	600	60016	Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2000000	D. 0,00		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
3	600	60016	Budowa chodnika na ul. Krańcowej w Nasielsku	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	D. 0,00		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: ul. Kazimierza Wielkiego oraz ul. Jadwigi Rostkowskiej w Nasielsku	1 850 000,00	1 850 000,00	495 412,64	-	D. 0,00	A. 1 354 587,36 B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

5	600	60016	Opracowanie projektu chodnika przy drodze gminnej - fundusz sołecki Chrycyno	24 208,25	24 208,25	24 208,25	24 208,25	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
6	600	60016	Modernizacja drogi gminnej - fundusz sołecki Kątne	26 721,00	26 721,00	26 721,00	26 721,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
7	600	60016	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej - fundusz sołecki Mazewo Włociańskie	15 679,13	15 679,13	15 679,13	15 679,13	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
9	600	60016	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej - fundusz sołecki Popowo Borowe	18 598,43	18 598,43	18 598,43	18 598,43	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
10	600	60016	Utwardzenie ulic Bursztynowej i Złotej - fundusz sołecki Nowe Pieścirogi	61 286,70	61 286,70	61 286,70	61 286,70	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
				5 796 493,51	5 796 493,51	5 796 493,51	2 441 906,15	2 000 000,00	-	1 354 587,36	
600				5 796 493,51	5 796 493,51	5 796 493,51	2 441 906,15	2 000 000,00			
11	630	63095	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Nasielsku	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	-	D. 0,00	A. B. C. 2 000 000	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
630				3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00			2 000 000,00	

12	700	70005	Modernizacja budynku wielorodzinnego na ul. Warszawskiej 52B w Nasielsku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	
13	700	70005	Budowa wiaty na działce gminnej - fundusz sołecki Jackwo Włociańskie	20 592,33	20 592,33	20 592,33	20 592,33	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	
14	700	70005	Wykonanie budynku gospodarczego na potrzeby sołectwa na działce gminnej - fundusz sołecki Konary	18 569,87	18 569,87	18 569,87	18 569,87	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	
15	700	70005	Budowa altany drewnianej na działce gminnej - fundusz sołecki Małeczyn	18 447,30	18 447,30	18 447,30	18 447,30	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	
16	700	70005	Budowa altany na działce gminnej - fundusz sołecki Winniki	14 524,95	14 524,95	14 524,95	14 524,95	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	
17	700	70005	Zakup działki na potrzeby sołectwa - fundusz sołecki Czajki	18 876,30	18 876,30	18 876,30	18 876,30	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	
				1 091 010,75	1 091 010,75	1 091 010,75	1 091 010,75					
				700	1 091 010,75	1 091 010,75	1 091 010,75					

18	754	75412	Zakup garażu dla OSP Cieksyn - fundusz sołecki Cieksyn, Andzin	21 786,14	21 786,14	21 786,14	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
754				21 786,14	21 786,14	21 786,14				
19	900	90001	Budowa małych sieci wodociągowo - kanalizacyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
20	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
21	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Aleksandrowo	14 463,66	14 463,66	14 463,66	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
22	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy ulicy Bohaterów 1920 roku - fundusz sołecki Borkowo	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
23	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Budy Siennickie	27 272,58	27 272,58	27 272,58	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

24	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej - fundusz sołeczki Dąbrowa	13 421,79	13 421,79	13 421,79	13 421,79	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
25	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołeczki Jackowo Dworskie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
26	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołeczki Kosewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
27	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołeczki Jackowo Krzyczki Pieniążki	19 918,18	19 918,18	19 918,18	19 918,18	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
28	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołeczki Mokrzyce Dworskie	13 973,37	13 973,37	13 973,37	13 973,37	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
29	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołeczki Mokrzyce Włociańskie	15 321,68	15 321,68	15 321,68	15 321,68	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

30	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Pniewo	17 711,86	17 711,86	17 711,86	17 711,86	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
31	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej - fundusz sołecki Popowo Pódnoc	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
32	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Siennica	33 217,39	33 217,39	33 217,39	33 217,39	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
33	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Studzianki	32 623,38	32 623,38	32 623,38	32 623,38	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
34	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Toruń Dworski	19 121,45	19 121,45	19 121,45	19 121,45	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
35	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wiktorowo	16 486,12	16 486,12	16 486,12	16 486,12	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

36	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Żabiczyn	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	
900				526 031,46	526 031,46	526 031,46	526 031,46						
37	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Lubomin	18 876,30	18 876,30	18 876,30	18 876,30	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	
38	921	92109	Postawienie kontenera w celu powiększenia świetlicy - fundusz sołecki Lubomin	28 149,90	28 149,90	28 149,90	28 149,90	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	
39	921	92120	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych w budynku dawnego domu modlitwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	4 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	196 000	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	
921				247 026,20	247 026,20	51 026,20	196 000,00						
40	926	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy szkole Podstawowej Nr 2 w Nasielsku	3 170 000,00	3 170 000,00		500 000		D. 0,00	A. B. C.	2 670 000	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	
41	926	92601	Oświetlenie boiska przy Szkole Podstawowej w Ciekosynie - fundusz sołecki Ciekosyn	20 000,00	20 000,00	20 000,00		-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	
926				3 190 000,00	3 190 000,00	20 000,00	500 000,00					267 000,00	
Ogółem				13 872 348,06	13 872 348,06	5 151 760,70	2 500 000,00					6 220 587,36	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jerzy Lybieniecki

WYKAZ SOŁECTW I ZADAŃ PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU									
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki				
					Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	900	90015	Aleksandrowo	Dobudowa oświetlenia ulicznego	14 463,66		14 463,66		
	754	75412		Zakup garażu dla OSP Ciekosyn	969,20		969,20		
2	926	92601	Andzin	Zakup i montaż słupków do piłkochwyłów na boisku wiejskim	9 000,00	9 000,00			
	926	92601		Położenie sztucznej nawierzchni na boisku wiejskim	20 000,00	20 000,00			
	926	92695		Przegląd placu zabaw	800,00	800,00			
3	900	90015	Borkowo	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy ulicy Bohaterów 1920 roku	16 000,00		16 000,00		
	600	60016		Remont dróg gminnych	8 021,11	8 021,11			
	921	92109		Zakup namiotu z wyposażeniem na potrzeby zebrania wiejskich	4 850,00	4 850,00			
4	750	75095	Broninek	Zakup tablicy ogłoszeniowej sołectwa	2 500,00	2 500,00			
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	6 000,00	6 000,00			
	600	60016		Oznakowanie dróg gminnych	7 793,91	7 793,91			
5	900	90015	Budy Siennickie	Dobudowa oświetlenia ulicznego	27 272,58		27 272,58		
6	926	92695	Cegielnia Psucka	Zakup urządzeń na plac zabaw na działce gminnej	27 885,45	27 885,45			
	900	90015		Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	12 750,00	12 750,00			
7	750	75095	Chechnówka	Zakup tablicy ogłoszeniowej sołectwa	2 700,00	2 700,00			
	750	75095		Szerzenie idei samorządowej	1 087,70	1 087,70			
	750	75095		Szerzenie idei samorządowej	500,00	500,00			
8	900	90015	Chlebotki	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	17 344,14	17 344,14			
9	600	60016	Chrczynno	Opracowanie projektu chodnika przy drodze gminnej	24 208,25		24 208,25		
10	926	92601	Ciekosyn	Oświetlenie boiska przy Szkole Podstawowej w Ciekosynie	20 000,00		20 000,00		
	754	75412		Zakup garażu dla OSP Ciekosyn	20 816,94		20 816,94		
11	700	70005	Czajki	Zakup działki na potrzeby sołectwa	18 876,30		18 876,30		
12	900	90015	Dąbrowa	Zakup i montaż lampy solarnej	13 421,79		13 421,79		
13	801	80101	Dębinki	Wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego	8 927,32	8 927,32			
	926	92695		Zakup urządzeń na plac zabaw i siłownię zewnętrzną	20 000,00	20 000,00			
14	926	92695	Dobra Wola	Zakup siłowni zewnętrznej na działkę gminną	18 000,00	18 000,00			
	921	92109		Zakup głośnika dla potrzeb sołectwa	3 634,21	3 634,21			
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	8 569,87	8 569,87			
15	921	92109	Głodowo Wielkie	Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa	3 000,00	3 000,00			
	600	60016		Remont dróg gminnych	7 000,00	7 000,00			

16	600	60016	Jackowo Dworskie	Zmiana organizacji ruchu drogowego i postawienie znaku drogowego przy drodze gminnej	3 000,00	3 000,00	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	13 500,00	13 500,00	13 500,00
	700	70005		Wykonanie altany przy świetlicy wiejskiej	8 259,83	8 259,83	
17	700	70005	Jackowo Włościańskie	Budowa wiaty na działce gminnej	20 592,33	20 592,33	20 592,33
18	600	60016	Jaskółkowo	Remont dróg gminnych	22 614,79	22 614,79	
19	600	60016	Kątne	Modernizacja drogi gminnej	26 721,00	26 721,00	26 721,00
20	600	60016	Kędzierzawice	Remont dróg gminnych	18 079,58	18 079,58	
21	700	70005	Konary	Wykonanie budynku gospodarczego na potrzeby sołectwa na działce gminnej	18 569,87	18 569,87	18 569,87
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00
22	926	92695	Kosewo	Zakup wyposażenia i urządzeń na plac zabaw na działce gminnej	10 000,00	10 000,00	
	700	70005		Wykonanie garażu na potrzeby sołectwa na działce gminnej	4 504,41	4 504,41	
	600	60016		Remont dróg gminnych	10 000,00	10 000,00	
23	900	90015	Krogule	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	22 063,21	22 063,21	
24	900	90015	Krzyżki Pieniżki	Dobudowa oświetlenia ulicznego	19 918,18	19 918,18	19 918,18
25	900	90015	Krzyżki Szumne	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	14 708,81	14 708,81	
26	900	90015	Krzyżki Żabiczki	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego	5 500,00	5 500,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych	13 008,58	13 008,58	
27	600	60016	Lelewo	Remont dróg gminnych	21 818,07	21 818,07	
	900	90015		Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	10 614,79	10 614,79	
28	754	75412	Lorcin	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Nuna	4 000,00	4 000,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych	8 000,00	8 000,00	
29	921	92109	Lubomin	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej	18 876,30	18 876,30	18 876,30
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00	
30	900	90015	Lubominek	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	3 000,00	3 000,00	
	700	70005		Zakup materiałów na budowę altany na działce gminnej	8 915,13	8 915,13	
31	700	70005	Malczyn	Budowa altany drewnianej na działce gminnej	18 447,30	18 447,30	18 447,30
	921	92109		Zakup sprzętu AGD i nagłośnienia do świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	
	921	92109		Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	
32	921	92109	Mazewo Dworskie A	Zakup piłkarzyków zewnętrznych betonowych na plac zabaw	8 180,00	8 180,00	
	921	92109		Zakup paliwa, oleju do kosiarki i artykułów chemicznych do świetlicy wiejskiej	1 150,82	1 150,82	
	921	92109		Zakup namiotu na potrzeby zebrań wiejskich	5 000,00	5 000,00	
33	600	60016	Mazewo Włościańskie	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej	15 679,13	15 679,13	15 679,13
	921	92109		Zakup stołów i krzeseł na potrzeby zebrań wiejskich	5 000,00	5 000,00	

34	921	92109	Miękoszyn	Postawienie kontenera w celu powiększenia świetlicy	28 149,90	28 149,90	28 149,90
	921	92109		Abonament za ochronę świetlicy wiejskiej	900,00	900,00	
35	600	60016	Miękoszynek	Remont dróg gminnych	22 063,21	22 063,21	
36	900	90095	Młodzianowo	Oczyszczenie i pogłębienie stawu na działce gminnej	14 647,52	14 647,52	
	600	60016		Remont dróg gminnych	40 000,00	40 000,00	
	900	90015		Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	12 935,34	12 935,34	
37	801	80104	Mogowo	Zakup wyposażenia dla Samorządowego Przedszkola w Starych Pięcirogach	2 000,00	2 000,00	
	801	80101		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Starych Pięcirogach	2 000,00	2 000,00	
38	900	90015	Mokrzyce Dworskie	Dobudowa oświetlenia ulicznego	13 973,37	13 973,37	13 973,37
39	900	90015	Mokrzyce Włościańskie	Dobudowa oświetlenia ulicznego	15 321,68	15 321,68	15 321,68
	700	70005		Utwardzenie działki gminnej	7 500,00	7 500,00	
	900	90015		Wykonanie przyłącza elektrycznego do działki gminnej	3 000,00	3 000,00	
40	801	80104	Morgi	Zakup wyposażenia dla Samorządowego Przedszkola w Starych Pięcirogach	1 500,00	1 500,00	
	926	92695		Zakup urządzeń na plac zabaw na działce gminnej	13 433,98	13 433,98	
41	900	90015	Nowa Wieś	Dobudowa oświetlenia ulicznego	19 958,93	19 958,93	
	900	90015		Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	20 000,00	20 000,00	
42	600	60016	Nowa Wrona	Remont dróg gminnych	17 160,28	17 160,28	
43	600	60016	Nowe Pięcirogi	Utwardzenie ulic Bursztynowej i Złotej	61 286,70	61 286,70	61 286,70
44	600	60016	Nowiny	Remont dróg gminnych	15 199,10	15 199,10	
45	921	92109	Nuna	Zakup wyposażenia na potrzeby zebrania wiejskich	29 724,05	29 724,05	
46	600	60016	Paulinowo	Remont dróg gminnych	27 150,01	27 150,01	
47	921	92109	Pianowo	Remont świetlicy wiejskiej	23 717,95	23 717,95	
48	900	90015	Pniewo	Dobudowa oświetlenia ulicznego	17 711,86	17 711,86	17 711,86
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	2 000,00	2 000,00	
49	900	90015	Pniewska Górka	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	18 714,90	18 714,90	
	801	80101		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym	2 000,00	2 000,00	
50	750	75095	Popowo Borowe	Zakup tablicy ogłoszeniowej sołectwa	5 000,00	5 000,00	
	926	92695		Zakup zamku szafrowego na plac zabaw	1 000,00	1 000,00	
	600	60016		Wykonanie chodnika przy drodze gminnej	18 598,43	18 598,43	18 598,43
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	6 000,00	6 000,00	
51	600	60016	Popowo Południe	Remont dróg gminnych	6 000,00	6 000,00	
	600	60016		Oznakowanie dróg gminnych	5 160,28	5 160,28	

52	921	92109	Popowo Póhno	Zakup namiotu z wyposażeniem na potrzeby zebrań wiejskich	7 282,85	7 282,85	
	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej	10 000,00		10 000,00
53	600	60020	Psucin	Wykonanie wiat przystankowych	31 685,22	31 685,22	
	801	80104		Zakup pomocy dydaktycznych dla Samorządowego Przedszkola w Starych Pięścirogach	500,00	500,00	
54	921	92109	Ruszkowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 020,00	5 020,00	
	921	92109		Zakup i montaż kabiny sanitarnej oraz rolet do świetlicy wiejskiej	9 433,95	9 433,95	
55	900	90015	Siennica	Dobudowa oświetlenia ulicznego	33 217,39	33 217,39	
56	600	60016	Stustowo	Remont dróg gminnych	17 589,28	17 589,28	
	600	60016		Remont dróg gminnych	35 000,00	35 000,00	
	900	90015		Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	10 199,90	10 199,90	
57	801	80101	Stare Pięścirogi	Zakup materiałów sportowych dla Szkoły Podstawowej w Starych Pięścirogach	3 000,00	3 000,00	
	801	80104		Zakup pomocy dydaktycznych dla Samorządowego Przedszkola w Starych Pięścirogach	3 000,00	3 000,00	
	600	60016		Wykonanie rowu melioracyjnego na działce gminnej	5 000,00	5 000,00	
58	900	90015	Studzianki	Dobudowa oświetlenia ulicznego	32 623,38	32 623,38	
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 500,00	5 500,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych	3 000,00	3 000,00	
59	900	90015	Toruń Dworski	Dobudowa oświetlenia ulicznego	19 121,45	19 121,45	
60	600	60016	Toruń Dworski 2	Remont dróg gminnych	17 160,28	17 160,28	
61	921	92109	Wągorodno	Zadaszenie tarasu przy świetlicy wiejskiej	17 957,00	17 957,00	
62	900	90015	Wiktorowo	Dobudowa oświetlenia ulicznego	16 486,12	16 486,12	
63	700	70005	Winniki	Budowa altany na działce gminnej	14 524,95	14 524,95	
64	700	70005	Zaborze	Wykonanie monitoringu do altany wiejskiej	10 000,00	10 000,00	
	926	92695		Zakup urządzenia gimnastycznego	13 288,95	13 288,95	
65	900	90015	Żabiczyn	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego	13 000,00	13 000,00	
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 143,91	8 143,91	
Razem					1 551 656,68	939 308,62	612 348,06

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Igor Lubieniecki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.

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
750	75095	Festiwal Pomysłów "Młody Nasielsk"	9 260,00	9 260,00	9 260,00		Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
851	85195	Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku	3 300 000,00	4 300 000,00	-	4 300 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
921	92109	Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku	3 000 000,00	6 000 000,00	-	6 000 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
Ogółem			6 309 260,00	10 309 260,00	9 260,00	10 300 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jeszkulski