

**ZARZĄDZENIE NR 124/22**  
**BURMISTRZA NASIELSKA**

z dnia 15 listopada 2022 r.

**w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Miejskiej w Nasielsku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ NASIELSKA

mgr Bogdan Ruskowski

Uchwała Budżetowa Gminy Nasielsk na 2023 rok  
Nr  
Rady Miejskiej w Nasielsku  
z dnia

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 2022 r. poz. 559 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 2022r., poz. 1634 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 2022r. poz. 583 z późn. zm.) Rada Miejska w Nasielsku uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej wysokości 102.901.853,16 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 86.766.358,- zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 16.135.495,16 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej wysokości 113.579.660,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 86.010.466,39 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 27.569.193,77 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 10.677.807,- zł, który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.100.000,- zł,
- przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 8.577.807,- zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 2.622.193,- zł, (emisja obligacji) 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 13.300.000,- 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 8.577.807,- zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 2.622.193,- zł,

#### §5

1. Rezerwa ogólna w wysokości 184.956,-zł.
2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 215.044,- 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 2023 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 2023r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

#### §12

1. Wydatki budżetu na 2023r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 1.413.957,21 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 2023r. 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 2023r.,
- 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 ramach działu, w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji,
- 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 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Nasielsku

Jerzy Lubieniecki

## **Informacje ogólne o Gminie Nasielsk**

Gmina Nasielsk położona jest w powiecie nowodworskim w województwie mazowieckim. Powierzchnia ewidencyjna gminy wynosi ogółem 20 555 ha, w tym: miasto zajmuje obszar o powierzchni 1 257 ha, wieś obszar o powierzchni 19 298 ha.

Gmina obejmuje miasto Nasielsk i 61 wsi. Jako jednostki pomocnicze funkcjonuje 65 sołectw.

Na terenie gminy funkcjonują następujące jednostki oświatowe:

### 1. Szkoły podstawowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 21
- Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich, 05-190 Nasielsk,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach, 05-190 Nasielsk,
- Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym, 05-190 Nasielsk.
- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciekusynie, 05-192 Ciekusyn, ul. Piłsudskiego 43,
- Szkoła Podstawowa im Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach, 05-191 Nasielsk, ul. Kolejowa 65.
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Staszica 1.

### 2. Przedszkola:

- Samorządowe Przedszkole w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 39A,
- Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach, ul. Liliowa 2, 05-191 Nasielsk.

### 3. Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 39A,

### 4. Żłobki:

- Żłobek Miejski w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 39B,
- Samorządowy Żłobek w Starych Pieścirogach, 05-191 Nasielsk, ul. Liliowa 2.

W gminie działają następujące instytucje kultury:

- 1) Nasielski Ośrodek Kultury,
- 2) Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna.

Gmina Nasielsk posiada zakład budżetowy - Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku.

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W gminie funkcjonuje powołany uchwałą Rady Miejskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Gmina jest jedynym udziałowcem utworzonej gminnej spółki pn. „Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nasielsku, udziałowcem spółki SIM KZN Centrum Mazowsze oraz udziałowcem Spółdzielni Socjalnej „Nasielszczanie”.

## Założenia do projektu budżetu na 2023 rok

Projekt budżetu Gminy Nasielsk na 2023 rok opracowany został w oparciu o planowane:

- 1) kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok, ustalonych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2267),
- 2) kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- 3) wpływy z ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków i opłat,
- 4) dochody z majątku gminy,
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa,
- 6) środki pozyskane z innych źródeł,
- 7) założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2023,
- 8) kwot dochodów i wydatków na zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Ad. 1)

Pismem Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022r. Minister Finansów przekazał informacje o planowanej subwencji ogólnej na 2023 rok.

Planowana subwencja ogólna na 2023 rok 34.469.731,- zł

w tym:

I. Część wyrównawcza z tego:	9.408.953,- zł
- kwota podstawowa	7.821.677,- zł
- kwota uzupełniająca	1.587.276,- zł
II. Część równoważąca	10.295,00 zł
III. Część oświatowa	25.050.483,- zł

Do kalkulacji kwoty subwencji ogólnej przyjęto następujące dane:

- faktyczną liczbę mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2021r.	19.798
- wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy	1.558,73 zł
- wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju	2.246,66 zł

Ad. 2)

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 14.910.549,-zł

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 318.579,- zł

Ad. 3)

Dochody z podatków i opłat ustalonych na podstawie odrębnych ustaw 38.530.128,-zł

Ad. 4)

Dochody z majątku gminy 1.660.000,-zł

w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie nieruchomości	160.000,- zł
- wpływy z najmu i dzierżawy	880.000,- zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600.000,- zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20.000,- zł

Ad. 5)

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 10.120.595,- zł

w tym:

- z zakresu administracji rządowej	8.283.417,- zł
- na realizację własnych zadań bieżących	1.837.178,- zł

Ad.8) Dochody oraz wydatki na zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości:

1. Dochody w wysokości 7.400.000,- zł, w tym:
  - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 0490 - 7.400.000,- zł.
2. Wydatki w wysokości 7.400.000,- zł, w tym:
  - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 3020 - 300,- zł.
  - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4010 - 155.000,- zł.
  - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4040 - 13.000,- zł.
  - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4110 - 30.000,- zł.
  - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4120 - 4.000,- zł.
  - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4210 - 500,- zł.
  - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4300 - 7.193.100,- zł.
  - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4440 - 3.600,- zł.
  - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4700 - 500,- zł.

## Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na rok 2023

### DOCHODY

Na 2023 rok zaplanowano dochody budżetu Gminy Nasielsk w wysokości 102.901.853,16 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 86.766.358,-zł
- dochody majątkowe w wysokości 16.135.495,16 zł.

W poszczególnych działach dochody budżetu gminy zaplanowane zostały następująco:

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Wpływy z dzierżawy terenów łowieckich 4.800,-zł

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Zaplanowane w dziale dochody w wysokości 9.059.891,- zł, w tym:

- z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 13.000,-zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Rozbudowa sieci drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze miasta i gminy Nasielsk (w tym Budowa drogi gminnej nr 240313W na odcinku od drogi powiatowej nr 2424W (wraz ze skrzyżowaniem na działce nr176) w miejscowości Paulinowo do działki nr 98 stanowiącej pas drogi wojewódzkiej nr 632 (bez skrzyżowania) w miejscowości Chrcynno” 6.500.000,- zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie „Rozbudowa sieci drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze miasta i gminy Nasielsk (w tym Budowa drogi gminnej nr 240313W na odcinku od drogi powiatowej nr 2424W (wraz ze skrzyżowaniem na działce nr176) w miejscowości Paulinowo do działki nr 98 stanowiącej pas drogi wojewódzkiej nr 632 (bez skrzyżowania) w miejscowości Chrcynno” 2.546.891,- zł

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowano w dziale dochody w wysokości 1.660.000,- zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 150.000,- zł
- wpływ opłat za zarząd, użytkowanie nieruchomości 10.000,- zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 880.000,- zł
- dochody ze sprzedaży mienia 600.000,- zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20.000,- zł

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Zaplanowano w dziale dochody bieżące w wysokości 68.000,- zł, tym:

- dotacja na utrzymanie cmentarzy 18.000,- zł
- wpływy za rozgraniczenia działek 50.000,- zł

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane w dziale dochody wynoszące 483.508,- zł obejmują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 182.808,- zł
- wpływy z pozostałych odsetek 100.200,- zł



- wpływy z różnych dochodów w wysokości (m.in. z tytułu refundacji wynagrodzeń wypłacanych pracownikom zatrudnionym na prace interwencyjne i roboty publiczne dokonywanej przez Urząd Pracy, wynagrodzenie płatnika) 200.500,- zł

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (na aktualizację stałego rejestru wyborców). 3.906,-zł

**Dział 752 Obrona narodowa**

Wpływy z różnych dochodów (rekompensata dla żołnierzy rezerwy) 5.000,- zł

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Planowane dochody z podatków i opłat ustalonych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 31.130.128,-zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 50.000,-zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 55.000,-zł
- podatek od nieruchomości 11.500.000,- zł
- podatek rolny 1.152.000,- zł
- podatek leśny 121.000,- zł
- podatek od środków transportowych 607.000,- zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.206.000,- zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 70.000,- zł
- podatek od spadków i darowizn 100.000,- zł
- wpływy z opłaty targowej 60.000,- zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 300.000,- zł
- wpływy z opłaty skarbowej 120.000,- zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 400.000,- zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych 14.910.549,- zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 318.579,- zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym 160.000,- zł

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Planowane dochody działu 34.469.731,- zł

I. Część wyrównawcza z tego: 9.408.953,- zł

- kwota podstawowa 7.821.677,- zł
- kwota uzupełniająca 1.587.276,- zł

II. Część równoważąca 10.295,00 zł

III. Część oświatowa 25.050.483,- zł

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planowane dochody w dziale w wysokości 5.735.556,- zł, w tym:

- wpływy z usług (opłaty za przedszkola)	94.000,- zł
- pozostałe odsetki	2.300,- zł
- wpływy z różnych dochodów (na podstawie zebranych informacji od jednostek oświatowych)	194.200,- zł
- dochody z najmu i dzierżawy	7.000,- zł
- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na wychowanie przedszkolne	1.018.056,- zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury oświatowej w Gminie Nasielsk”	4.420.000,- zł

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

550,- zł

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 944.062,- zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej	55.472,- zł
- dotacje celowe z budżetu na zadania własne	801.122,- zł
- wpływy z różnych dochodów	42.418,- zł
- wpływy z usług	40.000,- zł
- pozostałe odsetki	5.000,- zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,- zł

### **Dział 855 Rodzina**

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 9.873.117,- zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej	8.040.681,- zł
- wpływy z różnych dochodów	320.700,- zł
- wpływy z usług ( wpłaty opłaty stałej i wyżywienie w żłobkach)	1.440.000,- zł
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	500,-zł
- pozostałe odsetki	1.500,- zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19.736,- zł
- dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej	50.000,- zł

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane w dziale dochody w wysokości 8.463.604,16 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego).	15.000,-zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (tzw. „opłata śmieciowa”)	7.400.000,- zł
- Dotacja celowa w ramach środków europejskich na realizację zdania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk”	1.048.604,16 zł

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizacja zdania pn. „Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku”

1.000.000,- zł

## WYDATKI

Plan wydatków ujętych w budżecie Gminy Nasielsk na 2023 rok wynosi 113.579.660,16 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 86.010.466,39 zł obejmujące:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	39.461.782,- zł
- dotacje na zadania bieżące	8.395.000,- zł
- wydatki na obsługę długu	3.540.000,- zł
- pozostałe wydatki bieżące	34.613.684,39 zł
2) wydatki majątkowe	27.569.193,77 zł

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki zaplanowane w dziale w wysokości 110.491,63 zł, w tym:

1. wydatki bieżące, w tym:	48.491,63 zł
- wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolnej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego	25.000,- zł
- opłata za wyłączenie z produkcji rolnej	20.491,63 zł
- wydatek w ramach funduszu sołeckiego	3.000,- zł
2. wydatki majątkowe, w tym:	62.000,- zł
- „Budowa małych sieci kanalizacyjnych”	62.000,- zł

### Dział 020 Leśnictwo

Planowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 4.800,- zł przeznaczone zostaną na ochronę środowiska.

### Dział 600 Transport i łączność

Planowane ogółem wydatki w dziale w tym:

- wydatki bieżące w tym:	1.293.802,54 zł
• lokalny transport zbiorowy	225.000,- zł
• utrzymanie przystanków	13.000,- zł
• za zajęcie pasa drogowego( drogi publiczne wojewódzkie )	5.000,- zł
• za zajęcie pasa drogowego (drogi publiczne powiatowe)	13.000,- zł
• na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych (w tym w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 337.802,54 zł)	1.037.802,54 zł
- wydatki majątkowe w tym :	10.645.803,23 zł
• „Rozbudowa sieci drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze miasta i gminy Nasielsk (w tym Budowa drogi gminnej nr 240313W na odcinku od drogi powiatowej nr 2424W (wraz ze skrzyżowaniem na działce nr176) w miejscowości Paulinowo do działki nr 98 stanowiącej pas drogi wojewódzkiej nr 632 (bez skrzyżowania) w miejscowości Chrcynno”	9.953.850,- zł
• „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2023 roku”	191.953,23 zł
• „Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych "	500.000,- zł

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane ogółem wydatki w dziale w tym:

- wydatki bieżące w tym:	1.656.999,48 zł
• wydatki bieżące na utrzymanie i zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym	1.429.000,- zł
• wydatki bieżące na remonty w gminnych zasobach mieszkaniowych	60.000,- zł
• wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2023r.	52.999,48 zł

- gospodarowanie gruntami i nieruchomościami 115.000,- zł
- wydatki majątkowe w tym: 26.000,- zł
  - „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2023 roku” 26.000,- zł

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Planowana kwota wydatków w dziale, w tym:	107.500,- zł
- pozostała działalność	60.500,- zł
- utrzymanie cmentarzy	18.000,- zł
- plany zagospodarowania przestrzennego	29.000,- zł

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane w dziale wydatki bieżące, w tym:	11.122.303,- zł
- 75011 Urzędy wojewódzkie	811.100,- zł
- 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283.700,- zł
- 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.654.700,- zł
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80.000,- zł
- 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	991.303,- zł
- 75095 Pozostała działalność	301.500,- zł

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki działu zaplanowane zostały w wysokości 3.906,-zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

Wydatki działu zaplanowane zostały w wysokości 5.000,-zł z przeznaczeniem na rekompensaty utraconych dochodów dla żołnierzy rezerwy.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 673.160,27 zł , w tym:

1. wydatki bieżące, w tym:	624.900,- zł
- ochotnicze straże pożarne (w tym fundusz sołecki 10.000,- zł)	470.000,00 zł
- straż gminna	152.900,- zł
- zarządzanie kryzysowe	2.000,- zł
2. wydatki majątkowe w ramach funduszy sołeckich 2023 roku	48.260,27 zł

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów oraz emisji obligacji w wysokości 3.540.000,-zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Zaplanowana w dziale kwota w wysokości 400.000,- zł, w tym:

- rezerwa w wysokości 215.044,- zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- rezerwa ogólna w wysokości 184.956,- zł

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zaplanowane w dziale wydatki ogółem, w tym:	41.390.074,- zł
1. wydatki bieżące, w tym:	35.864.074,- zł
- Szkoły podstawowe	19.414.954,- zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.917.038,- zł
- Przedszkola	5.521.840,- zł
- Inne formy wychowania przedszkolnego	500,- zł
- Świetlice szkolne	775.638,- zł
- Dowożenie uczniów do szkół	800.000,- zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	109.691,- zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne	1.273.367,- zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.576.757,- zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3.969.637,- zł
- pozostała działalność	504.652,- zł
2. wydatki majątkowe, w tym:	5.526.000,- zł
- Modernizacja infrastruktury oświatowej w Gminie Nasielsk	5.200.000,- zł
- Poprawa dostępności w szkołach podstawowych w Gminie Nasielsk w ramach projektu Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	326.000,- zł

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowane w dziale wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku, w tym:	560.550,- zł
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii	30.000,- zł
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530.000,- zł
- pozostała działalność	550,- zł

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Planowane ogółem wydatki bieżące w dziale w tym:	5.787.501,- zł
- Domy pomocy społecznej	1.500.000,- zł
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,- zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35.600,- zł
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	305.300,- zł
- Dodatki mieszkaniowe	240.000,- zł
- Zasiłki stałe	471.700,- zł
- Ośrodki pomocy społecznej	2.519.732,- zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	535.547,- zł
- Pomoc w zakresie dożywiania	171.222,- zł
- Pozostała działalność	7.600,- zł

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane ogółem wydatki bieżące w dziale w tym:	65.838,- zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52.738,- zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13.100,- zł

### **Dział 855 Rodzina**

W dziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości w tym na:	12.138.442,- zł
- świadczenie wychowawcze	8.500,- zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.982.500,- zł
- Karta Dużej Rodziny	681,- zł
- Wspieranie rodziny	112.674,- zł
- Rodziny zastępcze	150.000,- zł
- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	200.000,- zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79.300,- zł
- System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	3.604.187,- zł
- Pozostała działalność	600,- zł

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane wydatki w dziale, w tym:	19.452.005,05 zł
1. wydatki bieżące (w tym w ramach funduszu sołectkiego 2023r. w wysokości 122.093,90 zł), w tym:	10.294.593,90 zł
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.000,- zł
- Gospodarka odpadami	7.400.000,- zł
- Oczyszczanie miast i wsi	532.000,- zł
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103.000,- zł
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7.500,- zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.097.093,90,- zł
- Pozostała działalność	152.000,- zł
2. wydatki majątkowe w wysokości , w tym:	9.157.411,15 zł
• „Przebudowa skweru przy ul. Rynek w Nasielsku wraz z przyległymi ulicami i infrastruktura techniczną”	7.213.818,95 zł
• „Wydatki w ramach funduszu sołectkiego 2023r.,”	331.263,83 zł
• „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk”	1.612.328,37 zł

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki zaplanowano w wysokości 3.888.289,87 zł, w tym:	
- wydatki bieżące w wysokości 1.852.140,24 zł z przeznaczeniem na:	
• Dotacja dla Nasielskiego Ośrodka Kultury	900.000,- zł
• Dotacja dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej	720.000,- zł
• wydatki w ramach funduszu sołectkiego 2023r.	141.140,24 zł
• wydatki na świetlice wiejskie	91.000,- zł
- wydatki majątkowe w wysokości 2.036.149,63 zł, w tym:	
• „Wydatki w ramach funduszu sołectkiego 2023r.”	36.149,63 zł
• „Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku”	2.000.000,- zł

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Wydatki zaplanowano w wysokości 707.194,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące, w tym:	639.624,60 zł
• obiekty sportowe	482.400 zł
• dotacje dla klubów sportowych	120.000,-zł
• pozostała działalność wydatki w ramach funduszu sołectkiego 2023	37.224,60 zł
- wydatki majątkowe, w tym:	67.569,49 zł
„Wydatki w ramach funduszu sołectkiego 2023r.”	67.569,49 zł

## **WYNIK BUDŻETU GMINY NASIELSK**

Projekt uchwały budżetowej gminy Nasielsk na 2023 rok zakłada budżet z deficytem w wysokości 10.677.807,-zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.577.807,- zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.100.000,- zł.

Przychody z emisji obligacji w wysokości 11.200.000,- zł przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 8.577.807,- zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i obligacji w wysokości 2.622.193,-zł.



## Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2023r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
<b>bieżące</b>		
020	Leśnictwo	4 800,00
	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	4 800,00
600	Transport i łączność	13 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 040 000,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
	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	470 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	410 000,00
710	Działalność usługowa	68 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00
750	Administracja publiczna	483 508,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	200 500,00
	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	182 808,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 906,00
	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	3 906,00
752	Obrona narodowa	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 130 128,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 910 549,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	318 579,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 152 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	121 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	607 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	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	400 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 206 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 000,00

758	Różne rozliczenia	34 469 731,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 469 731,00
801	Oświata i wychowanie	1 315 556,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 000,00
	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)	1 018 056,00
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	944 062,00
	Wpływy z usług	40 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00
	Wpływy z różnych dochodów	42 418,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 472,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801 122,00
855	Rodzina	9 873 117,00
	Wpływy z usług	1 440 000,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 736,00
	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	8 040 681,00
	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
	<b>bieżące</b>	<b>86 766 358,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>majątkowe</b>	
600	Transport i łączność	9 046 891,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 546 891,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	620 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00

801	Oświata i wychowanie	4 420 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 420 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 048 604,16
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 048 604,16
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 048 604,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
<b>majątkowe</b>		<b>16 135 495,16</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 048 604,16
<b>Ogółem:</b>		<b>102 901 853,16</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 048 604,16</b>

## Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2023r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	110 491,63	48 491,63	48 491,63	0,00	48 491,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	20 491,63	20 491,63	20 491,63	0,00	20 491,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	11 939 605,77	1 293 802,54	1 293 802,54	0,00	1 293 802,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 645 803,23	10 645 803,23	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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	11 683 605,77	1 037 802,54	1 037 802,54	0,00	1 037 802,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 645 803,23	10 645 803,23	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 682 999,48	1 656 999,48	1 656 999,48	0,00	1 656 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 999,48	167 999,48	167 999,48	0,00	167 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 489 000,00	1 489 000,00	1 489 000,00	0,00	1 489 000,00	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	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00
	71035	Cmentarze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	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	11 122 303,00	11 122 303,00	10 747 103,00	8 342 473,00	2 404 630,00	0,00	375 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	811 100,00	811 100,00	808 100,00	767 300,00	40 800,00	0,00	3 000,00	0,00	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)	283 700,00	283 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	281 000,00	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)	8 654 700,00	8 654 700,00	8 629 700,00	6 536 700,00	2 093 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	991 303,00	991 303,00	990 103,00	918 473,00	71 630,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	301 500,00	301 500,00	236 500,00	120 000,00	116 500,00	0,00	65 000,00	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	3 906,00	3 906,00	3 906,00	3 906,00	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	3 906,00	3 906,00	3 906,00	3 906,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 160,27	624 900,00	624 400,00	193 100,00	431 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 260,27	48 260,27	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	518 260,27	470 000,00	470 000,00	52 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 260,27	48 260,27	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	152 900,00	152 900,00	152 400,00	141 100,00	11 300,00	0,00	500,00	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
757		Obsługa długu publicznego	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	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	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	41 390 074,00	35 864 074,00	28 569 996,00	24 928 372,00	3 641 624,00	6 400 000,00	623 926,00	270 152,00	0,00	0,00	0,00	5 526 000,00	5 526 000,00	26 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 414 954,00	19 414 954,00	17 676 640,00	16 015 126,00	1 661 514,00	1 300 000,00	438 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 917 038,00	1 917 038,00	1 858 078,00	1 742 030,00	116 048,00	0,00	58 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 521 840,00	5 521 840,00	3 877 817,00	3 325 031,00	552 786,00	1 600 000,00	44 023,00	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
	80107	Świetlice szkolne	775 638,00	775 638,00	756 655,00	725 012,00	31 643,00	0,00	18 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	109 691,00	109 691,00	109 691,00	0,00	109 691,00	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	1 273 367,00	1 273 367,00	1 266 917,00	1 232 649,00	34 268,00	0,00	6 450,00	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	1 576 757,00	1 576 757,00	73 835,00	70 552,00	3 283,00	1 500 000,00	2 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 969 637,00	3 969 637,00	1 917 863,00	1 815 972,00	101 891,00	2 000 000,00	51 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	6 030 652,00	504 652,00	232 000,00	2 000,00	230 000,00	0,00	2 500,00	270 152,00	0,00	0,00	5 526 000,00	5 526 000,00	26 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	560 550,00	560 550,00	250 550,00	50 240,00	200 310,00	255 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000,00	530 000,00	220 000,00	50 000,00	170 000,00	255 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	550,00	550,00	550,00	240,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 787 501,00	5 787 501,00	4 613 270,00	2 820 889,00	1 792 381,00	0,00	1 174 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 300,00	305 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	471 700,00	471 700,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	464 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 519 732,00	2 519 732,00	2 512 232,00	2 326 800,00	185 432,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	535 547,00	535 547,00	531 838,00	494 089,00	37 749,00	0,00	3 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	171 222,00	171 222,00	0,00	0,00	0,00	171 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 838,00	65 838,00	51 965,00	49 722,00	2 243,00	0,00	13 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 738,00	52 738,00	51 965,00	49 722,00	2 243,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	12 138 442,00	12 138 442,00	4 890 000,00	2 871 080,00	2 018 920,00	0,00	7 248 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 982 500,00	7 982 500,00	740 330,00	696 541,00	43 789,00	0,00	7 242 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85503	Karta Dużej Rodziny	681,00	681,00	681,00	660,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	112 674,00	112 674,00	111 802,00	104 029,00	7 773,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 300,00	79 300,00	79 300,00	0,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 604 187,00	3 604 187,00	3 598 787,00	2 069 850,00	1 528 937,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	19 452 005,05	10 294 593,90	10 294 293,90	202 000,00	10 092 293,90	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	9 157 411,15	9 157 411,15	1 612 328,37	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 400 000,00	7 400 000,00	7 399 700,00	202 000,00	7 197 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	532 000,00	532 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 316 818,95	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 213 818,95	7 213 818,95	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 428 357,73	2 097 093,90	2 097 093,90	0,00	2 097 093,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 263,83	331 263,83	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 764 328,37	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 328,37	1 612 328,37	1 612 328,37	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 888 289,87	1 852 140,24	232 140,24	0,00	232 140,24	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 149,63	2 036 149,63	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 168 289,87	1 132 140,24	232 140,24	0,00	232 140,24	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 149,63	2 036 149,63	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	707 194,09	639 624,60	519 624,60	0,00	519 624,60	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 569,49	67 569,49	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	519 876,24	482 400,00	482 400,00	0,00	482 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 476,24	37 476,24	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
	92695	Pozostała działalność	67 317,85	37 224,60	37 224,60	0,00	37 224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 093,25	30 093,25	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>113 579 660,16</b>	<b>86 010 466,39</b>	<b>64 308 842,39</b>	<b>39 461 782,00</b>	<b>24 847 060,39</b>	<b>8 395 000,00</b>	<b>9 496 472,00</b>	<b>270 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 540 000,00</b>	<b>27 569 193,77</b>	<b>27 569 193,77</b>	<b>1 638 328,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	102 901 853,16
2.	Wydatki	113 579 660,16
3.	Wynik budżetu	- 10 677 807,00
<b>Przychody ogółem:</b>		13 300 000,00
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	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	11 200 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (z 2021 roku)	2 100 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	
<b>Rozchody ogółem:</b>		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	



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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki- ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>182 808,00</b>	<b>182 808,00</b>	<b>182 808,00</b>	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	182 808,00	182 808,00	182 808,00	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 906,00</b>	<b>3 906,00</b>	<b>3 906,00</b>	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 906,00	3 906,00	3 906,00	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	-
	85195	Pozostała działalność	550,00	550,00	550,00	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55 472,00</b>	<b>55 472,00</b>	<b>55 472,00</b>	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 472,00	55 472,00	55 472,00	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 040 681,00</b>	<b>8 040 681,00</b>	<b>8 040 681,00</b>	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 961 000,00	7 961 000,00	7 961 000,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	681,00	681,00	681,00	-
	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 ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 000,00	79 000,00	79 000,00	-
<b>Ogółem</b>			<b>8 283 417,00</b>	<b>8 283 417,00</b>	<b>8 283 417,00</b>	-

## Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023r.

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	560 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I	<b>WYDATKI</b>			
	851		OCHRONA ZDROWIA	560 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000,00

## Dotacje podmiotowe w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	1 300 000,00
2	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	2 000 000,00
3	801	80104	Niepubliczne przedszkola	1 600 000,00
4	801	80149	Niepubliczne przedszkola	1 500 000,00
5	921	92109	Nasielski Ośrodek Kultury	900 000,00
6	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku	720 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>8 020 000,00</b>

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
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 wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dofinansowanie sportu w zakresie zadań z profilaktyki alkoholowej, promowanie zdrowego stylu życia,	255 000,00
3	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dofinansowanie sportu	120 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>375 000,00</b>

### Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*		Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 072 036,46	8 500 000,00	-	9 559 000,00	-	13 036,46
<b>Ogółem</b>		<b>1 072 036,46</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>-</b>	<b>9 559 000,00</b>	<b>-</b>	<b>13 036,46</b>

## Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych w 2023r.

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 Cieksynie, 05-192 Cieksyn, ul. Piłsudskiego 43	-	280 400,00	280 400,00	-
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	-	386 100,00	386 100,00	-
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	-	118 300,00	118 300,00	-
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	-	72 600,00	72 600,00	-
<b>Ogółem</b>		-	<b>2 022 100,00</b>	<b>2 022 100,00</b>	-

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2023	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01044	Budowa małych sieci kanalizacyjnych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
<b>010</b>				<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>			
2	600	60016	Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
3	600	60016	Wykonanie projektu chodnika w Chrcynnie - fundusz sołecki Chrcynno	12 391,60	12 391,60	12 391,60	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej - fundusz sołecki Kątne	24 174,02	24 174,02	24 174,02	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych



5	600	60016	Modernizacja drogi gminnej przy ul. Siennickiej - fundusz sołecki Mogowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
6	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej - fundusz sołecki Nowa Wieś	18 400,00	18 400,00	18 400,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
7	600	60016	Utwardzenie kostką brukową ulicy Bursztynowej - fundusz sołecki Nowe Pieścirogi	35 700,50	35 700,50	35 700,50	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
8	600	60016	Modernizacja drogi gminnej - fundusz sołecki Popowo Północ	15 986,04	15 986,04	15 986,04	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
9	600	60016	Modernizacja drogi gminnej - fundusz sołecki Siennica	30 301,07	30 301,07	30 301,07	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
10	600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Wrzosowej - fundusz sołecki Stare Pieścirogi	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
<b>600</b>				<b>691 953,23</b>	<b>691 953,23</b>	<b>691 953,23</b>		-			
11	700	70005	Wykonanie altany na działce gminnej - fundusz sołecki Andzin	26 000,00	26 000,00	26 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
<b>700</b>				<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>					

12	754	75412	Ocieplenie remizy OSP Jaskółtowo - fundusz sołecki Jaskółtowo	20 497,78	20 497,78	20 497,78	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
13	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Cieksyn - fundusz sołecki Andzin, Borkowo, Cieksyn, Lelewo, Miękoszyn, Nowa Wrona, Nowiny, Wiktorowo	27 762,49	27 762,49	27 762,49	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
<b>754</b>				<b>48 260,27</b>	<b>48 260,27</b>	<b>48 260,27</b>					
14	801	80195	Modernizacja infrastruktury oświatowej w Gminie Nasielsk	5 200 000,00	5 200 000,00	780 000,00	-	D. 0,00	A. B. C. 4.420.000		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
15	801	80195	Poprawa dostępności w szkołach podstawowych w Gminie Nasielsk w ramach projektu Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	326 000,00	326 000,00	300 000,00	-	D. 0,01	A. B. C. 26.000		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
<b>801</b>				<b>5 526 000,00</b>	<b>5 526 000,00</b>	<b>1 080 000,00</b>				<b>4 446 000,00</b>	
16	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Borkowo, Głodowo Wielkie	12 225,85	12 225,85	12 225,85	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
17	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Budy Siennickie	24 786,72	24 786,72	24 786,72	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

18	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Chlebotki	15 874,64	15 874,64	15 874,64	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
19	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej - fundusz sołecki Chrcynno	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
20	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Dębinki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
21	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej - fundusz sołecki Jackowo Dworskie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
22	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Jackowo Dworskie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
23	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
24	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Krzyczki Pieniążki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
25	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Lorcin	18 052,18	18 052,18	18 052,18	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

26	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Lubominek, Popowo Południe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
27	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Mogowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
28	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Mokrzyce Włociańskie	13 869,43	13 869,43	13 869,43	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
29	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Nowe Pieścirogi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
30	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Paulinowo	24 563,92	24 563,92	24 563,92	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
31	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Pniewska Górka	19 160,97	19 160,97	19 160,97	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
32	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Psucin	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
33	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Studzianki	27 500,00	27 500,00	27 500,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

34	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Toruń Dworski	17 378,56	17 378,56	17 378,56	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
35	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wiktorowo	14 539,14	14 539,14	14 539,14	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
36	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Winniki	13 312,42	13 312,42	13 312,42	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
<b>900</b>				<b>331 263,83</b>	<b>331 263,83</b>	<b>331 263,83</b>					
37	921	92109	Zakup kontenera na potrzeby zebrań wiejskich - fundusz sołecki Dobra Wola	19 885,08	19 885,08	19 885,08	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
38	921	92109	Zakup kontenera na potrzeby zebrań wiejskich - fundusz sołecki Wągorodno	16 264,55	16 264,55	16 264,55	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
<b>921</b>				<b>36 149,63</b>	<b>36 149,63</b>	<b>36 149,63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
39	926	92601	Wykonanie ogrodzenia przy boisku szkolnym - fundusz sołecki Ciekosyn	20 740,00	20 740,00	20 740,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
40	926	92601	Ustalenie granic i ogrodzenie boiska szkolnego - fundusz sołecki Dębinki	16 736,24	16 736,24	16 736,24	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

41	926	92695	Modernizacja placu zabaw - fundusz sołecki Borkowo	12 800,00	12 800,00	12 800,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
42	926	92695	Wykonanie placu zabaw w Nunie na działce gminnej - fundusz sołecki Nuna	17 293,25	17 293,25	17 293,25	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
<b>926</b>				<b>67 569,49</b>	<b>67 569,49</b>	<b>67 569,49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>Ogółem</b>				<b>6 789 196,45</b>	<b>6 789 196,45</b>	<b>2 343 196,45</b>		<b>-</b>	<b>4 446 000,00</b>		<b>X</b>

\* 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

**WYKAZ SOŁECTW I ZADAŃ PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Aleksandrowo	Remont dróg gminnych	13 033,92	13 033,92	
2	754	75412	Andzin	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Ciekosyn	1 627,45		1 627,45
	700	70005		Wykonanie altany na działce gminnej	26 000,00		26 000,00
3	926	92695	Borkowo	Przegląd placu zabaw	800,00	800,00	
	926	92695		Modernizacja placu zabaw	12 800,00		12 800,00
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	5 070,10		5 070,10
	754	75412		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Ciekosyn	4 000,00		4 000,00
4	600	60016	Broninek	Remont dróg gminnych	9 100,00	9 100,00	
	900	90015		Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	10 283,77	10 283,77	
5	900	90015	Budy Siennickie	Dobudowa oświetlenia ulicznego	24 786,72		24 786,72
6	926	92695	Cegielnia Psucka	Zakup wyposażenia na plac zabaw	24 898,12	24 898,12	
7	900	90015	Chechnówka	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	4 651,84	4 651,84	
	921	92109		Zakup namiotu na potrzeby zebrań wiejskich	5 000,00	5 000,00	
	921	92109		Zakup stołów i ławek na potrzeby zebrań wiejskich	5 000,00	5 000,00	
	750	75095		Zakup tablic informacyjnych	1 000,00	1 000,00	
8	900	90015	Chlebiotki	Dobudowa oświetlenia ulicznego	15 874,64		15 874,64
9	600	60016	Chrcynno	Wykonanie projektu chodnika w Chrcynnie	12 391,60		12 391,60
	900	90015		Zakup i montaż lampy hybrydowej	10 000,00		10 000,00
10	926	92601	Ciekosyn	Wykonanie ogrodzenia przy boisku szkolnym	20 740,00		20 740,00
	754	75412		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Ciekosyn	16 635,04		16 635,04
11	900	90015	Czajki	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	17 434,26	17 434,26	
12	600	60016	Dąbrowa	Remont dróg gminnych	12 198,41	12 198,41	
13	900	90015	Dębinki	Dobudowa oświetlenia ulicznego	10 000,00		10 000,00
	926	92601		Ustalenie granic i ogrodzenie boiska szkolnego	16 736,24		16 736,24
14	921	92109	Dobra Wola	Zakup kontenera na potrzeby zebrań wiejskich	19 885,08		19 885,08
15	600	60016	Głodowo Wielkie	Remont dróg gminnych	10 000,00	10 000,00	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	7 155,75		7 155,75
16	900	90015	Jackowo Dworskie	Zakup i montaż lampy solarnej	10 000,00		10 000,00
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	10 000,00		10 000,00
	921	92109		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	2 224,50	2 224,50	

17	700	70005	Jackowo Włościańskie	Zakup materiałów do budowy ogrodzenia na działce gminnej nr 115			
					2 000,00	2 000,00	
	700	70005		Zakup materiałów na wykonanie wiaty na działce gminnej	16 771,07	16 771,07	
18	754	75412	Jaskółowo	Ocieplenie remizy OSP Jaskółowo	20 497,78		20 497,78
19	600	60016	Kątno	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej	24 174,02		24 174,02
20	600	60016	Kędzierzawice	Remont dróg gminnych	16 320,25	16 320,25	
21	921	92109	Konary	Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 765,85	6 765,85	
22	900	90015	Kosewo	Dobudowa oświetlenia ulicznego	10 000,00		10 000,00
	926	92695		Zakup urządzeń na plac zabaw	11 526,48	11 526,48	
	700	70005		Zakup garażu na działkę gminną	10 000,00	10 000,00	
23	600	60016	Krogule	Remont dróg gminnych	19 495,18	19 495,18	
24	900	90015	Krzyczki Pieniążki	Dobudowa oświetlenia ulicznego	10 000,00		10 000,00
	900	90015		Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	7 935,56	7 935,56	
25	600	60016	Krzyczki Szumne	Remont dróg gminnych	13 535,22	13 535,22	
26	900	90015	Krzyczki Żabiczki	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	12 000,00	12 000,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych	4 877,25	4 877,25	
27	600	60016	Lelewo	Remont dróg gminnych	15 940,78	15 940,78	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	3 000,00	3 000,00	
	754	75412		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Ciekosyn	1 000,00		1 000,00
28	900	90015	Lorcin	Modernizacja oświetlenia ulicznego	18 052,18		18 052,18
	700	70005		Geodezyjny podział działki gminnej	2 000,00	2 000,00	
29	750	75095	Lubomin	Zakup tablicy informacyjnej	1 500,00	1 500,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych	15 822,86	15 822,86	
30	900	90015	Lubominek	Dobudowa oświetlenia ulicznego	6 000,00		6 000,00
	900	90015		Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	9 484,74	9 484,74	
31	600	60016	Malczyn	Remont dróg gminnych	10 377,25	10 377,25	
	700	70005		Położenie kostki brukowej pod altaną na działce gminnej	5 500,00	5 500,00	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	1 000,00	1 000,00	
32	921	92109	Mazewo Dworskie A	Zakup materiałów budowlanych do wykonania schodów i podjazdu w świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	
	921	92109		Zakup sprzętu AGD i mebli do świetlicy wiejskiej	12 558,70	12 558,70	
33	600	60016	Mazewo Włościańskie	Oznakowanie drogi gminnej	4 000,00	4 000,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych	18 558,70	18 558,70	
34	921	92109	Miękoszyn	Roczny abonament na ochronę świetlicy	900,00	900,00	
	754	75412		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Ciekosyn	1 500,00		1 500,00
	921	92109		Zakup wraz z montażem urządzeń na potrzeby świetlicy wiejskiej	24 057,74	24 057,74	



35	600	60016	Miękoszynek	Remont dróg gminnych	16 840,78	16 840,78	
	900	90015		Zakup i montaż lampy oświetleniowej	3 100,00	3 100,00	
36	600	60016	Młodzianowo	Remont dróg gminnych	13 312,42	13 312,42	
37	900	90015	Mogowo	Budowa oświetlenia przy ul. Bocznej	15 000,00		15 000,00
	900	90015		Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	7 079,97	7 079,97	
	600	60016		Modernizacja drogi gminnej przy ul. Siennickiej	30 000,00		30 000,00
38	921	92109	Mokrzyce Dworskie	Remont świetlicy wiejskiej w Ruszkowie	4 000,00	4 000,00	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	4 000,00	4 000,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych	4 755,41	4 755,41	
39	900	90015	Mokrzyce Włociańskie	Dobudowa oświetlenia ulicznego	13 869,43		13 869,43
40	010	01095	Morgi	Zakup kosiarki na potrzeby sołectwa	3 000,00	3 000,00	
	700	70005		Wykonanie ogrodzenia działki gminnej	10 000,00	10 000,00	
	900	90015		Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	10 115,71	10 115,71	
41	921	92109	Nowa Wieś	Zakup roślin i urządzeń do zagospodarowania terenu na działce gminnej	10 000,00	10 000,00	
	600	60016		Montaż progu zwalniającego przy ul. Piaskowej	5 000,00	5 000,00	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	1 600,00	1 600,00	
	600	60016		Budowa chodnika przy drodze gminnej	18 400,00		18 400,00
	600	60016		Zakup płyt ażurowych do umocnienia rowów przy drodze gminnej	1 762,33	1 762,33	
42	754	75412	Nowa Wrona	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Ciekosyn	1 500,00		1 500,00
	600	60016		Utwardzenie przystanku szkolnego	3 500,00	3 500,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych	10 763,24	10 763,24	
43	600	60016	Nowe Pieścirogi	Utwardzenie kostką brukową ulicy Bursztynowej	35 700,50		35 700,50
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Rubinowej	20 000,00		20 000,00
44	600	60016	Nowiny	Remont dróg gminnych	12 758,02	12 758,02	
	754	75412		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Ciekosyn	1 000,00		1 000,00
45	754	75412	Nuna	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Nuna	10 000,00	10 000,00	
	926	92695		Wykonanie placu zabaw w Nunie na działce gminnej	17 293,25		17 293,25
46	900	90015	Paulinowo	Dobudowa oświetlenia ulicznego	24 563,92		24 563,92
47	921	92109	Pianowo	Remont świetlicy wiejskiej	21 556,09	21 556,09	
48	600	60016	Pniewo	Remont dróg gminnych	13 097,45	13 097,45	
	750	75095		Zakup tablic informacyjnych	3 000,00	3 000,00	
49	900	90015	Pniewska Górka	Dobudowa oświetlenia ulicznego	19 160,97		19 160,97

50	801	80101	Popowo Borowe	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym	2 000,00	2 000,00	
	921	92109		Zakup namiotu z wyposażeniem na potrzeby zebrań wiejskich	5 000,00	5 000,00	
	700	70005		Doprowadzenie prądu do altany na działce gminnej	6 728,41	6 728,41	
	600	60016		Wykonanie progu zwalniającego na drodze przy Szkole Podstawowej w Popowie Borowym	10 000,00	10 000,00	
51	900	90015	Popowo Południe	Dobudowa oświetlenia ulicznego	7 000,00		7 000,00
	600	60016		Remont dróg gminnych	8 540,44	8 540,44	
52	600	60016	Popowo Północ	Modernizacja drogi gminnej	15 986,04		15 986,04
53	900	90015	Psucin	Dobudowa oświetlenia ulicznego	22 000,00		22 000,00
	600	60016		Remont dróg gminnych	6 741,46	6 741,46	
54	921	92109	Ruszkowo	Ułożenie terakoty w świetlicy wiejskiej	13 702,32	13 702,32	
55	600	60016	Siennica	Modernizacja drogi gminnej	30 301,07		30 301,07
56	600	60016	Słustowo	Remont dróg gminnych	16 041,74	16 041,74	
57	600	60016	Stare Pieścirogi	Remont dróg gminnych	5 000,00	5 000,00	
	600	60016		Budowa chodnika przy ulicy Wrzosowej	25 000,00		25 000,00
	900	90015		Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	19 912,87	19 912,87	
	600	60016		Dobudowa przepustu przy ulicy Hubala	2 000,00	2 000,00	
58	600	60016	Studzianki	Budowa wiaty przystankowej	7 500,00	7 500,00	
	921	92109		Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	2 375,04	2 375,04	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	27 500,00		27 500,00
59	900	90015	Toruń Dworski	Dobudowa oświetlenia ulicznego	17 378,56		17 378,56
60	600	60016	Toruń Dworski 2	Remont dróg gminnych	15 874,64	15 874,64	
61	921	92109	Wągradno	Zakup kontenera na potrzeby zebrań wiejskich	16 264,55		16 264,55
62	900	90015	Wiktorowo	Dobudowa oświetlenia ulicznego	14 539,14		14 539,14
	754	75412		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Ciekosyn	500,00		500,00
63	900	90015	Winniki	Zakup i montaż lampy solarnej	13 312,42		13 312,42
64	600	60016	Zaborze	Remont dróg gminnych	21 054,79	21 054,79	
65	921	92109	Żabiczyn	Remont świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00	
	900	90015		Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	10 495,18	10 495,18	
	754	75412		Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Nuna	1 000,00	1 000,00	
<b>Razem</b>					<b>1 413 957,21</b>	<b>712 760,76</b>	<b>701 196,45</b>

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6*7)	z tego:		Zakres porozumienia
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	2 546 891,00	9 953 850,00	-	9 953 850,00	Rozbudowa sieci drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze miasta i gminy Nasielsk (w tym Budowa drogi gminnej nr 240313W na odcinku od drogi powiatowej nr 2424W (wraz ze skrzyżowaniem na działce nr176) w miejscowości Paulinowo do działki nr 98 stanowiącej pas drogi wojewódzkiej nr 632 (bez skrzyżowania) w miejscowości Chrcynno
921	92109	Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	1 000 000,00	2 000 000,00	-	2 000 000,00	Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku
<b>Ogółem</b>			<b>3 546 891,00</b>	<b>11 953 850,00</b>	<b>-</b>	<b>11 953 850,00</b>	