



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 stycznia 2016 r.

Poz. 571

UCHWAŁA NR XVIII/109/15 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Nasielsk na 2016 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 2015 r., poz. 1515) 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 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Nasielsku uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej wysokości 51.973.721,- zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 51.242.921,- zł,
- dochody majątkowe w wysokości 730.800,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej wysokości 57.918.393,- zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 46.000.056,- zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11.918.337,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.944.672,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.055.328,- zł, (kredyty 4.055.328,- zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 4.055.328,- zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 3.912.471,- zł, pożyczek w wysokości 142.857,- zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 10.000.000,- zł, rozchody w wysokości 4.055.328,- 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 5.944.672,- zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.055.328,- zł,

§ 5. 1. Rezerwa ogólna w wysokości 63.967,- zł.

2. Rezerwa celowa w kwocie 714.033,- zł, w tym:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 114.033,- zł,
- 2) rezerwa związana ze stopniem awansu nauczycieli w wysokości 600.000,- 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 2016 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 2016 r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Wydatki budżetu na 2016r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 647.697,- 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. 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 2016r.,
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000,- zł,
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2.000.000,- zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 6) dokonywanie zmian polegających na zmianach w planie finansowym wydatków majątkowych określonych w załączniku „Zadania inwestycyjne w 2016r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową” w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jerzy Lubieniecki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr XVIII/109/15
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 29 grudnia 2015r.

Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2016r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
020	Leśnictwo	3 500,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
600	Transport i łączność	15 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	140 000,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	760 000,00
750	Administracja publiczna	254 632,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	Wpływy z usług	2 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 132,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 959,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 959,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 654 500,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 500 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	903 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	62 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	307 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	312 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	474 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000,00
758	Różne rozliczenia	22 326 650,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 326 650,00
801	Oświata i wychowanie	999 580,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
	Wpływy z usług	57 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	100 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	829 980,00
851	Ochrona zdrowia	900,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
852	Pomoc społeczna	7 213 800,00
	Wpływy z usług	20 000,00

	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	7 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	63 300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 503 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	597 300,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 870 400,00
	Wpływy z opłaty produktowej	400,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00
	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
	bieżące	51 242 921,00
	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		
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
926	Kultura fizyczna	610 800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	610 800,00
	majątkowe	730 800,00
	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
	Ogółem:	51 973 721,00
	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

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1027507	1027507	27507	0	27507	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600000	600000	0	0	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	400000	400000	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	27507	27507	27507	0	27507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	1176368	196368	95528	38600	56928	100000	840	0	0	0	980000	980000	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	1058540	83540	82700	38600	44100	0	840	0	0	0	975000	975000	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	17828	12828	12828	0	12828	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	0
Wydatki razem:		57918393	46000056	34480353	22393534	12086819	2860000	7859703	0	0	800000	11918337	11918337	0	0	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr XVIII/109/15
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 29 grudnia 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	51 973 721,00
2.	Wydatki	57 918 393,00
3.	Wynik budżetu	- 5 944 672,00
Przychody ogółem:		10 000 000
1.	Kredyty	10 000 000
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	
8.	Inne źródła (wolne środki)	
Rozchody ogółem:		4 055 328
1.	Splaty kredytów	3 912 471
2.	Splaty pożyczek	142 857
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr XVIII/109/15
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 29 grudnia 2015r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	111 132	111 132	111 132	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 132	111 132	111 132	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 959	3 959	3 959	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 959	3 959	3 959	-
851		Ochrona zdrowia	900	900	900	-
	85195	Pozostała działalność	900	900	900	-
852		Pomoc społeczna	6 503 200	6 503 200	6 503 200	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 436 000	6 436 000	6 436 000	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 200	17 200	17 200	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000	50 000	50 000	-
Ogółem			6 619 191	6 619 191	6 619 191	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr XVIII/109/15
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 29 grudnia 2015r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016r.

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	312 000
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	312 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej Nr XVIII/109/15
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 29 grudnia 2015r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I	WYDATKI			
	851		OCHRONA ZDROWIA	312 000
		85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej Nr XVIII/109/15
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 29 grudnia 2015r.

Dotacje podmiotowe w 2016r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	133 200
2	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	226 800
3	801	80104	Niepubliczne przedszkola	700 000
4	801	80149	Niepubliczne przedszkola	600 000
5	921	92109	Nasielski Ośrodek Kultury	600 000
6	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku	400 000
Ogółem				2 660 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej Nr XVIII/109/15
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 29 grudnia 2015r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych i organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	100 000
4	900	90017	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych -dofinansowanie kosztów zakupu samochodu ciężarowego Renault poprzez leasing finansowy	33 865,00
5	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych oraz uczestnictwa w zawodach sportowych	100 000
Ogółem				233 865,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej Nr XVIII/109/15
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 29 grudnia 2015r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2016r.

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	100	7 282 900	33.865,- zł dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu ciężarowego Renault poprzez leasing finansowy	7 282 000		1 000
Ogółem		100	7 282 900	33 865	7 282 000	-	1 000

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej Nr XVIII/109/15
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 29 grudnia 2015r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych w 2016r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach, 05-191 Nasielsk 3	-	52 700	52 700	-
2.	Rachunek dochodów jednostki, Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie, 05-192 Cieksyn, ul. Piłsudskiego 43	-	217 500	217 500	-
3.	Rachunek dochodów jednostki, Zespół Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach, 05-191 Nasielsk, ul. Kolejowa 65	-	78 500	78 500	-
4.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 21	-	226 000	226 000	-
5.	Rachunek dochodów jednostki, Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja, 05-190 Nasielsk, ul. Staszica 1	-	180 000	180 000	-
6.	Rachunek dochodów jednostki, Samorządowe Przedszkole w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 46	-	157 500	157 500	-
7.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich, 05-190 Nasielsk	-	90 700	90 700	-
8.	Rachunek dochodów jednostki, Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach ul. Kolejowa 65B, 05-191 Nasielsk	-	122 500	122 500	-
9.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym, 05-190 Nasielsk	-	32 500	32 500	-
Ogółem		-	1 157 900	1 157 900	-

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej Nr XVIII/109/15
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 29 grudnia 2015r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2016	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	Budowa małych sieci wodociągowo - kanalizacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
2	010	01010	Modernizacja SUW w Ciekusynie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
010				525 000,00	525 000,00	525 000,00	-	0			
3	600	60016	Budowa ulicy Kościuszki - P.O.W.	450 000,00	450 000,00	450 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
4	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Psucinie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
5	600	60016	Wykonanie chodnika - fundusz sołectki Nowa Wieś	13 500,00	13 500,00	13 500,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
6	600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Paulinowie - fundusz sołectki Paulinowo	11 622,00	11 622,00	11 622,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

7	600	60016	Wykup gruntów pod budowę drogi gminnej Kościuszki - P.O.W.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Program ów Strukturalnych
8	600	60016	Wykup nieruchomości pod drogę gminną w Nasielsku (ul. Wiejska)	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Program ów Strukturalnych
9	600	60016	Wykup nieruchomości pod budowę drogi gminnej Kędzierzawice - Pianowo	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Program ów Strukturalnych
600				756 122,00	756 122,00	756 122,00	-	-		
10	700	70005	Zakup działki pod plac zabaw - fundusz sołecki Kosewo	13 860,00	13 860,00	13 860,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Program ów Strukturalnych
700				13 860,00	13 860,00	13 860,00	-			
11	750	75095	Zakup i montaż klimatyzatora (pompy ciepła) w świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Konary	8 074,00	8 074,00	8 074,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Program ów Strukturalnych
750				8 074,00	8 074,00	8 074,00	-			
12	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku - etap II	550 000,00	550 000,00	550 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Program ów Strukturalnych
13	900	90001	Budowa małych sieci wodociągowo - kanalizacyjnych w mieście	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Program ów Strukturalnych
14	900	90015	Dobudowa punktów świetlnych - fundusz sołecki Borkowo	10 183,00	10 183,00	10 183,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Program ów Strukturalnych

15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Chechnówka - fundusz sołecki Chechnówka	7 483,00	7 483,00	7 483,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Głodowo Wielkie	8 023,00	8 023,00	8 023,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
17	900	90015	Budowa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Jackowo Dworskie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
18	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Jaskółowo	9 771,00	9 771,00	9 771,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Lelewo 3.000,- zł, Zaborze 3.000,- zł	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
20	900	90015	Sporządzenie projektu oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Lubominek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Malczyn	7 945,00	7 945,00	7 945,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
22	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Mazewo Włociańskie	6 785,00	6 785,00	6 785,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
23	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Miękoszyn	12 034,00	12 034,00	12 034,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

24	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Miękoszynek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
25	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Mokrzyce Włociańskie	6 428,00	6 428,00	6 428,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Pianowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
27	900	90015	Dobudowa punktów świetlnych - fundusz sołecki Pniewska Górka	5 588,00	5 588,00	5 588,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
28	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Popowo Południe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
29	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Siennica	4 808,00	4 808,00	4 808,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
30	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Stare Pieścirogi 4.000,- zł, Mogowo 1.713,- zł	5 713,00	5 713,00	5 713,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
31	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wiktorowo	7 071,00	7 071,00	7 071,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
900				698 832,00	698 832,00	698 832,00	-			
32	926	92695	Zakup urządzenia treningowego na Skate Park - fundusz sołecki Stare Pieścirogi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
926				5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-		

Ogółem	2 006 888,00	2 006 888,00	2 006 888,00	-	-	-	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

Załącznik Nr 12
do Uchwały Budżetowej Nr XVIII/109/15
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 29 grudnia 2015r.

WYKAZ SOŁECTW I ZADAŃ PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 ROKU							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	5	6	7	8	9
1	600	60016	Aleksandrowo	Remont drogi gminnej	6 120,00	6 120,00	
2	600	60016	Andzin	Wykonanie wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu	4 000,00	4 000,00	
	600	60016		Montaż czterech progów zwalniających	9 860,00	9 860,00	
3	900	90015	Borkowo	Dobudowa punktów świetlnych	10 183,00		10 183,00
4	600	60016	Broninek	Remont drogi gminnej	4 060,00	4 060,00	
	600	60016		Zakup wiaty przystankowej	3 500,00	3 500,00	
5	900	90095	Budy Siennickie	Odtworzenie rowu melioracyjnego oraz odwodnienie terenu przed szkołą	9 103,00	9 103,00	
6	600	60016	Cegielnia Psucka	Remont dróg gminnych	2 500,00	2 500,00	
	750	75095		Wymiana okien w świetlicy wiejskiej	8 840,00	8 840,00	
7	900	90015	Chechnówka	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Chechnówka	7 483,00		7 483,00
8	600	60016	Chlebotki	Wykonanie parkingu w Starych Piescirogach ul. Kolejowa	7 354,00	7 354,00	
9	600	60016	Chrcynno	Remont dróg gminnych	9 540,00	9 540,00	
10	600	60016	Cieksyn	Remont dróg gminnych	17 691,00	17 691,00	
11	600	60016	Czajki	Remont drogi gminnej	8 100,00	8 100,00	
12	600	60016	Dąbrowa	Remont drogi gminnej	5 528,00	5 528,00	
13	926	92601	Dębinki	Zakup strojów piłkarskich i piłek	2 000,00	2 000,00	
	600	60016		Remont drogi gminnej	10 060,00	10 060,00	
14	921	92195	Dobra Wola	Remont figurki	8 948,00	8 948,00	
15	900	90015	Głodowo Wielkie	Budowa oświetlenia ulicznego	8 023,00	-	8 023,00
16	600	60016	Jackowo Dworskie	Remont dróg gminnych	3 337,00	3 337,00	
	900	90015		Budowa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego	7 000,00		7 000,00
17	600	60016	Jackowo Włociańskie	Remont wybranych odcinków dróg gminnych sołectwa Jackowo Włociańskie	3 371,00	3 371,00	
	600	60016		Wykonanie wiaty przystankowej	4 000,00	4 000,00	
	600	60016		Wymiana przepustu pod drogą gminną	1 500,00	1 500,00	
18	900	90015	Jaskółtowo	Dobudowa oświetlenia ulicznego	9 771,00		9 771,00
19	600	60016	Kątne	Remont dróg gminnych	10 902,00	10 902,00	
20	600	60016	Kędzierzawice	Remont dróg we wsi Kędzierzawice	7 997,00	7 997,00	
21	750	75095	Konary	Zakup i montaż klimatyzatora (pompy ciepła) w świetlicy wiejskiej	8 074,00		8 074,00

22	700	70005	Kosewo	Zakup działki pod plac zabaw	13 860,00		13 860,00
23	600	60016	Krogule	Remont dróg gminnych	9 077,00	9 077,00	
24	750	75095	Krzyczki - Pieniążki	Remont świetlicy wiejskiej	8 074,00	8 074,00	
25	750	75095	Krzyczki - Żabiczki	Remont świetlicy wiejskiej	8 203,00	8 203,00	
26	750	75095	Krzyczki Szumne	Remont świetlicy wiejskiej	6 351,00	6 351,00	
27	600	60016	Lelewo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	5 588,00	5 588,00	
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego	3 000,00		3 000,00
28	600	60016	Lorcin	Zakup 2szt. wiat przystankowych	6 025,00	6 025,00	
	600	60016		Remont drogi gminnej	3 000,00	3 000,00	
29	600	60016	Lubomin	Remont dróg gminnych	8 151,00	8 151,00	
30	600	60016	Lubominek	Wykonanie wiaty przystankowej	1 994,00	1 994,00	
	900	90015		Sporządzenie projektu oświetlenia ulicznego	5 000,00		5 000,00
31	900	90015	Malczyn	Budowa oświetlenia ulicznego	7 945,00		7 945,00
32	750	75095	Mazewo Dworskie	Remont świetlicy wiejskiej oraz ogrodzenia	10 517,00	10 517,00	
33	600	60016	Mazewo Włociańskie	Zakup wiaty przystankowej	3 500,00	3 500,00	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	6 785,00		6 785,00
34	900	90015	Miękoszyn	Dobudowa oświetlenia ulicznego	12 034,00		12 034,00
35	600	60016	Miękoszynek	Remont drogi gminnej	3 897,00	3 897,00	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	5 000,00		5 000,00
36	600	60016	Młodzianowo	Remont drogi gminnej	6 223,00	6 223,00	
37	900	90015	Mogowo	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Mogowo	1 713,00		1 713,00
	600	60016		Wykonanie parkingu w Pieścirogach Starych ul.Koleiowa	15 000,00	15 000,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych	9 000,00	9 000,00	
38	600	60016	Mokrzyce Dworskie	Remont dróg gminnych w Mokrzycach Dworskich	5 760,00	5 760,00	
39	900	90015	Mokrzyce Włociańskie	Dobudowa oświetlenia ulicznego	6 428,00		6 428,00
40	600	60016	Morgi	Remont drogi gminnej	4 000,00	4 000,00	
	600	60016		Naprawa czterech przepustów pod drogą gminną	6 594,00	6 594,00	
41	600	60016	Nowa Wieś	Wykonanie chodnika	13 500,00		13 500,00
42	600	60016	Nowa Wrona	Remont dróg gminnych	7 174,00	7 174,00	
43	600	60016	Nowe Pieścirogi	Wykonanie chodnika na ul.Diamentowej	9 713,00	9 713,00	
	801	80104		Remont podłogi w przedszkolu w Starych Pieścirogach	2 000,00	2 000,00	
	600	60016		Wykonanie parkingu w Starych Pieścirogach ul.Koleiowa	14 000,00	14 000,00	
44	600	60016	Nowiny	Remont drogi gminnej	6 351,00	6 351,00	
45	600	60016	Nuna	Wykonanie chodnika	12 291,00	12 291,00	
46	600	60016	Paulinowo	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Paulinowie	11 622,00		11 622,00

47	600	60016	Pianowo	Remont dróg gminnych	2 500,00	2 500,00	
	900	90095		Oczyszczenie stawu	2 683,00	2 683,00	
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego	5 000,00		5 000,00
48	600	60016	Pniewo	Remont dróg gminnych	2 148,00	2 148,00	
	750	75095		Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego wraz ze szkoleniem z zakresu PROW 2014-2020	5 000,00	5 000,00	
49	600	60016	Pniewska Górka	Montaż progów zwalniających	3 000,00	3 000,00	
	900	90015		Dobudowa punktów świetlnych	5 588,00		5 588,00
50	921	92195	Popowo Borowe	Remont figurki w Popowie Borowym	3 414,00	3 414,00	
	900	90004		Uporządkowanie terenów zielonych	2 000,00	2 000,00	
	700	70005		Wskazanie granic i ogrodzenie dz.nr 97	5 000,00	5 000,00	
51	600	60016	Popowo Południe	Remont dróg gminnych	3 740,00	3 740,00	
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego	4 000,00		4 000,00
52	921	92195	Popowo Północ	Remont figurki	7 534,00	7 534,00	
53	600	60016	Psucin	Remont dróg gminnych	4 000,00	4 000,00	
	926	92695		Remont placu zabaw	2 828,00	2 828,00	
	600	60016		Wykonanie wiaty przystankowej	4 000,00	4 000,00	
	600	60016		Zakup progów zwalniających na ul.Lipowej	1 700,00	1 700,00	
	750	75095		Zakup Namiotów i drewnochronu do pomalowania wiaty	1 100,00	1 100,00	
54	750	75095	Ruszkowo	Remont i odbudowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej z uporządkowaniem terenu wokół	6 300,00	6 300,00	
55	600	60016	Siennica	Remont dróg gminnych	9 000,00	9 000,00	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	4 808,00		4 808,00
56	600	60016	Słustowo	Remont dróg gminnych	7 765,00	7 765,00	
57	900	90015	Stare Pieścirogi	Projekt oświetlenia ulicznego	4 000,00		4 000,00
	600	60016		Wykonanie parkingu w Pieścirogach Starych ul.Koleiowa	15 685,00	15 685,00	
	926	92695		Zakup urządzenia treningowego na Skate Park	5 000,00		5 000,00
58	600	60016	Studzianki	Wykonanie odwodnienia dróg gminnych	16 662,00	16 662,00	
59	600	60016	Toruń Dworski 2	Remont drogi gminnej	5 700,00	5 700,00	
	600	60016		Przywrócenie granic drogi	1 500,00	1 500,00	
60	600	60016	Toruń Dworski	Remont drogi gminnej	8 151,00	8 151,00	
61	921	92195	Wągradno	Remont figurki	7 611,00	7 611,00	
62	900	90015	Wiktorowo	Budowa oświetlenia ulicznego	7 071,00		7 071,00
63	600	60016	Winniki	Remont dróg gminnych	6 094,00	6 094,00	
64	600	60016	Zaborze	Remont drogi gminnej w sołectwie Zaborze	6 617,00	6 617,00	
	900	90015		Oświetlenie uliczne	3 000,00		3 000,00

65	600	60016	Żabiczyn	Remont drogi gminnej	2 000,00	2 000,00	
	750	75095		Remont świetlicy wiejskiej	7 283,00	7 283,00	
				Ogółem	647 697,00	471 809,00	175 888,00