



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 stycznia 2017 r.

Poz. 512

UCHWAŁA NR XXX/235/16 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Nasielsk na 2017 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 2016 r. poz. 446 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 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Nasielsku uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej wysokości 71.361.193,- zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 70.290.193,- zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.071.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej wysokości 74.808.938,- zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 61.786.558,- zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 13.022.380,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.447.745,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.328.367,- zł, (kredyty 4.328.367,- zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 4.328.367,- zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 4.185.510,-zł, pożyczek w wysokości 142.857,-zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 7.776.112,- zł, rozchody w wysokości 4.328.367,- 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 3.447.745,- zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.328.367,- zł,

§ 5. 1. Rezerwa ogólna w wysokości 74.809,-zł.

2. Rezerwa celowa w kwocie 625.191,- zł, w tym:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 190.768,- zł,
- 2) rezerwa związana ze stopniem awansu nauczycieli w wysokości 434.423,- 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 2017 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 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 2017r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Wydatki budżetu na 2017r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 681.851,- 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 2017r.,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) 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,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi – z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego.
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 4.000.000,- zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów nie obciążających jednak każdego budżetu lat następnym powyżej kwoty 4.000.000,- zł.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku:
Jerzy Lubieniecki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/235/16
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 29 grudnia 2016r.

Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2017r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
020	Leśnictwo	3 500,00
	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	3 500,00
600	Transport i łączność	12 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	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	800 000,00
750	Administracja publiczna	264 193,00
	Wpływy z usług	1 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	140 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 193,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 967,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 967,00
752	Obrona narodowa	600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 998 500,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 700 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	903 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	62 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
	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	300 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	427 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 000,00
758	Różne rozliczenia	23 386 202,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 386 202,00

801	Oświata i wychowanie	1 395 311,00
	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	8 000,00
	Wpływy z usług	135 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	98 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	999 486,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	131 294,38
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	18 630,62
851	Ochrona zdrowia	600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
852	Pomoc społeczna	731 600,00
	Wpływy z usług	20 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 300,00
855	Rodzina	21 443 320,00
	Wpływy z usług	536 120,00
	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	7 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 440 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 422 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 400,00
	Wpływy z opłaty produktowej	400,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
	bieżące	70 290 193,00
	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	149 925,00

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	921 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	921 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	921 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
majątkowe		1 071 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	921 000,00
Ogółem:		71 361 193,00
	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	1 070 925,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8622056	3345131	3345131	153600	3191531	0	0	0	0	0	5276925	5276925	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5025000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5025000	5025000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	2000000	2000000	2000000	153600	1846400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	345000	345000	345000	0	345000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1045056	793131	793131	0	793131	0	0	0	0	0	251925	251925	0	0
	90095	Pozostała działalność	122000	122000	122000	0	122000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1077516	1056655	16655	0	16655	1040000	0	0	0	0	20861	20861	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	667516	646655	16655	0	16655	630000	0	0	0	0	20861	20861	0	0
	92116	Biblioteki	410000	410000	0	0	0	410000	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	2717260	317260	217260	2760	214500	100000	0	0	0	0	2400000	2400000	0	0
	92601	Obiekty sportowe	2603760	203760	203760	2760	201000	0	0	0	0	0	2400000	2400000	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			74808938	61786558	35805420	23033036	12772384	3210000	21940520	230618	0	600000	13022380	13022380	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/235/16
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 29 grudnia 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	71 361 193,00
2.	Wydatki	74 808 938,00
3.	Wynik budżetu	- 3 447 745,00
Przychody ogółem:		7 776 112,00
1.	Kredyty	7 776 112,00
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 budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	
8.	Inne źródła (wolne środki)	
Rozchody ogółem:		4 328 367,00
1.	Spląty kredytów	4 185 510,00
2.	Spląty pożyczek	142 857,00
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)	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/235/16
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 29 grudnia 2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.

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	122 193,00	122 193,00	122 193,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 193,00	122 193,00	122 193,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 967,00	3 967,00	3 967,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 967,00	3 967,00	3 967,00	-
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	-
851		Ochrona zdrowia	600,00	600,00	600,00	-
	85195	Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	-
852		Pomoc społeczna	93 200,00	93 200,00	93 200,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 200,00	43 200,00	43 200,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
855		Rodzina	20 862 000,00	20 862 000,00	20 862 000,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 422 000,00	13 422 000,00	13 422 000,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 440 000,00	7 440 000,00	7 440 000,00	-
Ogółem			21 082 560,00	21 082 560,00	21 082 560,00	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXX/235/16
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 29 grudnia 2016r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w 2017r.**

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	300 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXX/235/16
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 29 grudnia 2016r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii na 2017r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I	WYDATKI			
	851		OCHRONA ZDROWIA	300 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	294 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXX/235/16
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 29 grudnia 2016r.

Dotacje podmiotowe w 2017r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	240 000,00
2	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	450 000,00
3	801	80104	Niepubliczne przedszkola	500 000,00
4	801	80149	Niepubliczne przedszkola	730 000,00
5	921	92109	Nasielski Ośrodek Kultury	630 000,00
6	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku	410 000,00
Ogółem				2 960 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXX/235/16
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 29 grudnia 2016r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2017r.**

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 wycieczek zimowego i letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz dofinansowanie klubów sportowych w zakresie zadań z profilaktyki alkoholowej	150 000,00
2	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych oraz uczestnictwa w zawodach sportowych	100 000,00
Ogółem				250 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXX/235/16
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 29 grudnia 2016r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2017r.

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	1 000,00	7 228 000,00	-	7 219 000,00	-	10 000,00
Ogółem		1 000,00	7 228 000,00	-	7 219 000,00	-	10 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXX/235/16
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 29 grudnia 2016r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych w 2017r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na początek	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 Debinkach, 05-191 Nasielsk 3	-	52 700,00	52 700,00	-
2.	Rachunek dochodów jednostki, Zespół Szkół Nr 3 w Ciekusynie, 05-192 Ciekusyn, ul. Piłsudskiego 43	-	237 500,00	237 500,00	-
3.	Rachunek dochodów jednostki, Zespół Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach, 05-191 Nasielsk, ul. Kolejowa 65	-	113 500,00	113 500,00	-
4.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 21	-	226 000,00	226 000,00	-
5.	Rachunek dochodów jednostki, Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja, 05-190 Nasielsk, ul. Staszica 1	-	160 000,00	160 000,00	-
6.	Rachunek dochodów jednostki, Samorządowe Przedszkole w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 46	-	299 000,00	299 000,00	-
7.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich, 05-190 Nasielsk	-	89 700,00	89 700,00	-
8.	Rachunek dochodów jednostki, Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach ul. Kolejowa 65B, 05-191 Nasielsk	-	122 500,00	122 500,00	-
9.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym, 05-190 Nasielsk	-	32 500,00	32 500,00	-
Ogółem		-	1 333 400,00	1 333 400,00	-

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXX/235/16
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 29 grudnia 2016r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 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 2017	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 Nunie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
3	010	01041	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nasielsk	2 661 900,00	2 661 900,00	2 661 900,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
4	010	01095	Zakup glebogryzarki - fundusz sołecki Krzyczki Szumne	6 692,00	6 692,00	6 692,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

5	010	01095	Zakup rębaka do drewna (gałęzi) - fundusz sołecki Malczyn	8 345,00	8 345,00	8 345,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
6	010	01095	Zakup wózka do wapna oraz kosiarki do trawy - fundusz sołecki Psucin	14 414,00	14 414,00	14 414,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
010				2 741 351,00	2 741 351,00	2 741 351,00	-	0			
7	600	60016	Budowa chodnika na ul. Elektronowej w Nasielsku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
8	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Klonowa w Nasielsku	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
9	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Waryńskiego w Nasielsku	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
10	600	60016	Budowa drogi gminnej w Miękoszynku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Pniewska Górka	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

12	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Elektronową z ul. Warszawską	38 100,00	38 100,00	38 100,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
13	600	60016	Wykonanie chodnika - fundusz sołecki Nowa Wieś	11 143,00	11 143,00	11 143,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
14	600	60016	Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
600				1 999 243,00	1 999 243,00	1 999 243,00	-	-			
15	900	90001	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
16	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
17	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Borkowo	10 837,00	10 837,00	10 837,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
18	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Chechnówka	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

19	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Czajki	8 643,00	8 643,00	8 643,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Głodowo Wielkie	5 399,00	5 399,00	5 399,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
21	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Jackowo Włociańskie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
22	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Jaskółowo	5 795,00	5 795,00	5 795,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
23	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Kątne	11 596,00	11 596,00	11 596,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
24	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Lorcin	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
25	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Lubomin	5 061,00	5 061,00	5 061,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
26	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Lubominek	7 369,00	7 369,00	7 369,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

27	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Mazewo Włociańskie	10 783,00	10 783,00	10 783,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
28	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Miękoszynek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
29	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Mokrzyce Włociańskie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
30	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Paulinowo	12 246,00	12 246,00	12 246,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
31	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Pianowo	10 620,00	10 620,00	10 620,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
32	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Popowo Południe	4 155,00	4 155,00	4 155,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
33	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Stare Pieścirogi	14 400,00	14 400,00	14 400,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

34	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Toruń Dworski	8 589,00	8 589,00	8 589,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
35	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wiktorowo	7 532,00	7 532,00	7 532,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
900				276 925,00	276 925,00	276 925,00	-			
36	921	92109	Zakup kontenera na potrzeby zebrań wiejskich sołectwa (świetlica) - fundusz sołecki Miękoszyn	12 896,00	12 896,00	12 896,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
37	921	92109	Zakup kontenera na potrzeby zebrań wiejskich sołectwa (świetlica) - fundusz sołecki Wągradno	7 965,00	7 965,00	7 965,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
921				20 861,00	20 861,00	20 861,00	-			
38	926	92601	Budowa Sali gimnastycznej w Budach Siennickich	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
926				2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	-	-		
Ogółem				7 438 380,00	7 438 380,00	7 438 380,00	-	-		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 Nr XXX/235/16
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 29 grudnia 2016r.

WYKAZ SOŁECTW I ZADAŃ PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 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	6 448,00	6 448,00	
2	600	60016	Andzin	Remont drogi gminnej	14 576,00	14 576,00	
3	900	90015	Borkowo	Dobudowa oświetlenia ulicznego	10 837,00		10 837,00
4	600	60016	Broninek	Remont drogi gminnej	4 965,00	4 965,00	
	750	75095		Zakup namiotu na potrzeby wsi Broninek	3 000,00	3 000,00	
5	600	60016	Budy Siennickie	Remont dróg gminnych	9 943,00	9 943,00	
6	600	60016	Cegielnia Psucka	Zakup kostki brukowej na wykonanie chodnika w Cegielni Psuckiej	11 948,00	11 948,00	
7	900	90015	Chechnówka	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Chechnówka	3 500,00		3 500,00
	600	60016		Wykonanie wiaty przystankowej	4 411,00	4 411,00	
8	600	60016	Chlebotki	Montaż progów zwalniających	7 667,00	7 667,00	
9	600	60016	Chrczynno	Remont dróg gminnych	10 079,00	10 079,00	
10	600	60016	Cieksyn	Remont dróg gminnych	18 477,00	18 477,00	
11	900	90015	Czajki	Dobudowa oświetlenia ulicznego	8 643,00		8 643,00
12	600	60016	Dąbrowa	Wytyczenie granic drogi gminnej	5 825,00	5 825,00	
13	600	60016	Dębinki	Zakup kostki na budowę chodnika	12 680,00	12 680,00	
14	600	60016	Dobra Wola	Wykonanie wiaty przystankowej	4 000,00	4 000,00	
	750	75095		Wyjazd szkoleniowy na temat funduszy unijnych	5 401,00	5 401,00	
15	900	90015	Głodowo Wielkie	Budowa oświetlenia ulicznego	5 399,00		5 399,00
	750	75095		Zakup namiotu na potrzeby wsi Głodowo Wielkie	3 000,00	3 000,00	
16	600	60016	Jackowo Dworskie	Remont dróg gminnych	10 837,00	10 837,00	
17	600	60016	Jackowo Włociańskie	Remont wybranych odcinków dróg gminnych sołectwa Jackowo Włociańskie	1 266,00	1 266,00	
	600	60016		Wykonanie wiaty przystankowej	4 000,00	4 000,00	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	4 000,00		4 000,00
18	900	90015	Jaskółtowo	Dobudowa oświetlenia ulicznego	5 795,00		5 795,00
	600	60016		Pogłębienie i oczyszczenie rowów przy drodze gminnej	4 500,00	4 500,00	

19	900	90015	Kątno	Dobudowa oświetlenia ulicznego	11 596,00		11 596,00
20	600	60016	Kędzierzawice	Remont dróg gminnych	8 399,00	8 399,00	
21	600	60016	Konary	Wykonanie wiaty przystankowej	4 000,00	4 000,00	
	921	92109		Remont ogrodzenia świetlicy	3 000,00	3 000,00	
	921	92109		Zakup zestawu mebli ogrodowych	1 453,00	1 453,00	
22	750	75095	Kosewo	Wyjazd szkoleniowy na temat pierwszej pomocy, ochrony środowiska-czystość wsi	14 576,00	14 576,00	
23	600	60016	Krogule	Remont drogi gminnej	6 347,00	6 347,00	
	600	60016		Wytczenie granic drogi gminnej	3 000,00	3 000,00	
24	600	60016	Krzyczki - Pieniążki	Remont drogi gminnej	8 480,00	8 480,00	
25	600	60016	Krzyczki - Żabiczki	Remont drogi gminnej	8 507,00	8 507,00	
26	010	01095	Krzyczki Szumne	Zakup glebogryzarki	6 692,00		6 692,00
27	600	60016	Lelewo	Remont drogi gminnej relacji Czajki-Lelewo	8 000,00	8 000,00	
	900	90015		Zakup 1 lampy oświetlenia ulicznego	914,00	914,00	
28	900	90015	Lorcin	Dobudowa oświetlenia ulicznego	7 000,00		7 000,00
	600	60016		Remont drogi gminnej	2 510,00	2 510,00	
29	600	60016	Lubomin	Wykonanie wiaty przystankowej	3 500,00	3 500,00	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	5 061,00		5 061,00
30	900	90015	Lubominek	Budowa oświetlenia ulicznego	7 369,00		7 369,00
31	010	01095	Malczyn	Zakup rebaka do drewna(gałęzi)	8 345,00		8 345,00
32	700	70005	Mazewo Dworskie	Wykonanie ogrodzenia dz.nr 94/2 we wsi Mazewo Dworskie	11 000,00	11 000,00	
33	900	90015	Mazewo Włociańskie	Dobudowa oświetlenia ulicznego	10 783,00		10 783,00
34	921	92109	Miękoszyn	Zakup kontenera na potrzeby zebrzań wiejskich sołectwa (świetlica)	12 896,00		12 896,00
35	600	60016	Miękoszynek	Remont drogi gminnej	1 374,00	1 374,00	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	8 000,00		8 000,00
36	600	60016	Młodzianowo	Remont drogi gminnej	6 529,00	6 529,00	
37	801	80101	Mogowo	Remont łazienki w Zespole Szkół w Starych Pieścirogach	2 000,00	2 000,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych	25 093,00	25 093,00	
38	600	60016	Mokrzyce Dworskie	Remont dróg gminnych w Mokrzycach Dworskich	6 096,00	6 096,00	

39	900	90015	Mokrzyce Włociańskie	Dobudowa oświetlenia ulicznego	6 400,00		6 400,00
	600	60016		Remont drogi gminnej	346,00	346,00	
40	600	60016	Morgi	Remont drogi gminnej	9 000,00	9 000,00	
	900	90015		Montaż i demontaż oświetlenia dekoracyjnego na słupach	1 000,00	1 000,00	
	900	90015		Zakup 1szt. Oświetlenia dekoracyjnego na słup	1 217,00	1 217,00	
41	600	60016	Nowa Wieś	Wykonanie chodnika	11 143,00		11 143,00
	600	60016		Montaż progów zwalniających	3 000,00	3 000,00	
42	600	60016	Nowa Wrona	Remont dróg gminnych	7 586,00	7 586,00	
43	600	60016	Nowe Pięścirogi	Wykonanie parkingu na działce nr 223/23	24 000,00	24 000,00	
	801	80104		Wymiana okien w Przedszkolu w Starych Pięścirogach	3 093,00	3 093,00	
44	600	60016	Nowiny	Remont drogi gminnej	6 719,00	6 719,00	
45	600	60016	Nuna	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej	12 951,00	12 951,00	
46	900	90015	Paulinowo	Dobudowa oświetlenia ulicznego	12 246,00		12 246,00
47	900	90015	Pianowo	Budowa oświetlenia ulicznego	10 620,00		10 620,00
48	600	60016	Pniewo	Remont dróg gminnych	7 532,00	7 532,00	
49	600	60016	Pniewska Górka	Remont drogi gminnej	9 130,00	9 130,00	
50	700	70005	Popowo Borowe	Wykonanie ogrodzenia na dz.nr 97 we wsi Popowo Borowe	10 946,00	10 946,00	
51	600	60016	Popowo Południe	Remont dróg gminnych	4 000,00	4 000,00	
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego	4 155,00		4 155,00
52	600	60016	Popowo Północ	Remont drogi gminnej	7 911,00	7 911,00	
53	010	01095	Psucin	Zakup wózka do wapna	10 000,00		10 000,00
	010	01095		Zakup kosiarki do trawy - traktorek	4 414,00		4 414,00
54	921	92109	Ruszkowo	Wykonanie ogrodzenia świetlicy w Ruszkowie	6 665,00	6 665,00	
55	600	60016	Siennica	Remont dróg gminnych	14 576,00	14 576,00	
56	600	60016	Słustowo	Remont dróg gminnych	8 047,00	8 047,00	
57	900	90015	Stare Pięścirogi	Dobudowa punktów świetlnych	14 400,00		14 400,00
	801	80104		Wymiana okien w Przedszkolu w Starych Pięścirogach	2 460,00	2 460,00	
	801	80101		Zakup materiałów i armatury do łazienek w Zespole Szkół w Starych Pięścirogach	2 460,00	2 460,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych	3 000,00	3 000,00	
	926	92695		Zakup urządzenia treningowego na Skate Park	3 500,00	3 500,00	
58	600	60016	Studzianki	Wykonanie odwodnienia dróg gminnych	17 773,00	17 773,00	

59	600	60016	Toruń Dworski 2	Remont drogi gminnej	6 086,00	6 086,00	
	600	60016		Przywrócenie granic drogi gminnej	1 500,00	1 500,00	
60	900	90015	Toruń Dworski	Budowa oświetlenia ulicznego	8 589,00		8 589,00
61	921	92109	Wągradno	Zakup kontenera na potrzeby zebrań wiejskich sołectwa (świetlica)	7 965,00		7 965,00
62	900	90015	Wiktorowo	Budowa oświetlenia ulicznego	7 532,00		7 532,00
63	600	60016	Winniki	Remont dróg gminnych	6 421,00	6 421,00	
64	600	60016	Zaborze	Wykonanie wiaty przystankowej	2 500,00	2 500,00	
	600	60016		Czyszczenie poboczy i pogłębienie rowów przy drodze gminnej	7 714,00	7 714,00	
65	600	60016	Żabiczyn	Remont drogi gminnej	4 000,00	4 000,00	
	921	92109		Wykonanie ogrodzenia świetlicy	5 537,00	5 537,00	
Ogółem					681 851,00	468 471,00	213 380,00