

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY NASIELSK NA ROK 2010

Nr XLII/303/09

RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU

z dnia 18 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Nasielsku uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 62.028.308,- zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 42.066.295,- zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 19.962.013,- zł,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Wydatki w łącznej kwocie 68.572.406,- zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 41.341.093,- zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 27.231.313,- zł,
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.544.098,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1.482.761,- zł,
- 2) pożyczek w kwocie 5.061.337,- zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 11.335.379,- zł, (kredyty 6.274.042,- zł, pożyczki 5.061.337,- zł,) przeznaczają się na rozchody w wysokości 4.791.281,- zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 4.183.701,- zł, pożyczek w wysokości 607.580,- zł) oraz na sfinansowanie deficytu w wysokości 6.544.098,- zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 11.335.379,- zł, rozchody w wysokości 4.791.281,- 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 1.500.000,- zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.544.098,- zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.791.281,- zł,

§ 5.1. Rezerwę ogólną w wysokości 220.000,- zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 500.000,- zł, w tym na:

- a) wydatki oświatowe w wysokości 400.000,- zł,
- b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000,- zł,

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Nasielskiego Ośrodka Kultury,
- 2) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
 - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12.1. Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 455.055,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza Nasielska, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 13.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 100.000,- zł,
- 2) wydatki 100.000,- zł,
 - zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2010r.

§ 14.1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 15.1. Upoważnia się Burmistrza Nasielska do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,- zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do wysokości określonej w załącznikach nr 14 i nr 15 do niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 3.000.000,- zł,
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, w ramach kwoty o której mowa w pkt 2 lit. b,

- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000,- zł,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000,- zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Upoważnia się Dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 16. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku:
mgr Dariusz Leszczyński

Załącznik nr 1

Dochody

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2010r.							
		Ogółem	z tego:					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
			bieżące	w tym:		majątkowe			
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000	100 000	-	-	-	-	-	
	Dotacje rozwojowe	4 120 310	-	-	-	4 120 310	-	4 120 310	
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	618 055	-	-	-	618 055	-	618 055	
	Razem 010	4 838 365	100 000	-	-	4 738 365	-	4 738 365	
020	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	2 500	2 500	-	-	-	-	-	
	Razem 020	2 500	2 500	-	-	-	-	-	
150	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 034 150	2 034 150	305 122	1 729 028	-	-	-	
	Razem 150	2 034 150	2 034 150	305 122	1 729 028	-	-	-	
600	Dotacje rozwojowe	6 612 948	-	-	-	6 612 948	-	6 612 948	
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	-	-	-	60 000	60 000	-	
	Razem 600	6 672 948	-	-	-	- 6 672 948	60 000	6 612 948	
700	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000	15 000	-	-	-	-	-	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000	110 000	-	-	-	-	-	
	Wpływy z różnych opłat	60 000	60 000	-	-	-	-	-	
	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	1 116 000	1 116 000	-	-	-	-	-	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	-	
	Razem 700	2 301 000	1 301 000	-	-	-	-	1 000 000	
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwią-	140 347	140 347	140 347	-	-	-	-	

	kom gmin) ustawami							
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat	17 000	17 000	-	-	-	-	-
	Pozostałe odsetki	7 000	7 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	65 000	65 000	-	-	-	-	-
	Dotacje rozwojowe	50 000	50 000	7 500	42 500	-	-	-
	Razem 750	279 547	279 547	147 847	42 500	-	-	-
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 193	3 193	3 193	-	-	-	-
	Razem 751	3 193	3 193	3 193	-	-	-	-
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	300	300	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	-	-
	Dotacje rozwojowe	49 998	49 998	7 500	42 498	-	-	-
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 100	-	-	-	140 100	140 100	-
	Razem 754	192 398	52 298	7 800	42 498	140 100	140 100	-
756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 587 715	6 587 715	-	-	-	-	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000	90 000	-	-	-	-	-
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000	35 000	-	-	-	-	-
	Pozostałe odsetki	100	100	-	-	-	-	-
	Podatek od nieruchomości	2 900 000	2 900 000	-	-	-	-	-
	Podatek rolny	652 000	652 000	-	-	-	-	-
	Podatek leśny	41 000	41 000	-	-	-	-	-
	Podatek od środków transportowych	155 000	155 000	-	-	-	-	-
	Podatek od spadków i darowizn	90 000	90 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000	100 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłaty targowej	20 000	20 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000	250 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 000	225 000	-	-	-	-	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	311 000	311 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	-	-	-	-	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	-	-	-	-	-
	Razem 756	11 472 815	11 472 815	-	-	-	-	-
	758 Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 423 491	19 423 491	-	-	-	-	-
	Razem 758	19 423 491	19 423 491	-	-	-	-	-
801	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	10 000	10 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z usług	140 000	140 000	-	-	-	-	-
	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	-	-	-	-	-
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	654 701	654 701	98 205	556 496	-	-	-
	Dotacje rozwojowe	4 895 950	-	-	-	4 895 950	-	4 895 950
	Razem 801	5 704 151	808 201	98 205	556 496	4 895 950	-	4 895 950
852	Wpływy z usług	21 000	21 000	-	-	-	-	-
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	21 000	21 000	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 901 400	5 901 400	5 901 400	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	533 700	533 700	533 700	-	-	-	-
		6 479 100	6 479 100	6 435 100	-	-	-	-
	Razem 852	6 479 100	6 479 100	6 435 100	-	-	-	-
900	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000	100 000	-	-	-	-	-
	Dotacje rozwojowe	2 514 650	-	-	-	2 514 650	-	2 514 650
	Razem 900	2 614 650	100 000	-	-	2 514 650	-	2 514 650
926	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	-	-	-	-	-
	Razem 926	10 000	10 000	-	-	-	-	-
	Dochody ogółem	62 028 308	42 066 295	6 997 267	2 370 522	19 962 013	200 100	18 761 913

*nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Załącznik nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010r.		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 466 010	15 700	8 450 310
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 450 310	-	-
	01030	Izby rolnicze	15 700	15 700	8 450 310
020		Leśnictwo	2 500	2 500	-
	02095	Pozostała działalność	2 500	2 500	-
150		Przetwórstwo przemysłowe	2 045 217	2 034 150	11 067
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 067	-	11 067
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 034 150	2 034 150	-
600		Transport i łączność	7 884 303	305 071	7 579 232
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	64 000	-	64 000
	60016	Drogi publiczne gminne	7 815 232	300 000	7 515 232
	60095	Pozostała działalność	5 071	5 071	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 096 000	1 196 000	1 900 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 096 000	1 196 000	1 900 000
710		Działalność usługowa	234 300	234 300	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	234 300	234 300	-
750		Administracja publiczna	5 254 660	5 231 115	23 545
	75011	Urzędy wojewódzkie	423 000	423 000	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 100	177 100	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 438 500	4 428 500	10 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000	90 000	-
	75095	Pozostała działalność	126 060	112 515	13 545
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 193	3 193	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 193	3 193	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	938 498	618 298	320 200
	75412	Ochotnicze straże pożarne	268 000	228 000	40 000
	75414	Obrona cywilna	50 298	50 298	-
	75416	Straż Miejska	340 000	340 000	-
	75495	Pozostała działalność	280 200	-	280 200
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 000	78 000	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	78 000	78 000	-
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000	1 000 000	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	-
758		Różne rozliczenia	720 000	720 000	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	720 000	720 000	-
801		Oświata i wychowanie	24 239 450	18 570 032	5 669 418
	80101	Szkoły podstawowe	14 738 499	9 069 081	5 669 418
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550 200	550 200	-
	80104	Przedszkola	1 680 100	1 680 100	-
	80110	Gimnazja	5 585 450	5 585 450	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	490 000	490 000	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 100	71 100	-
	80148	Stołówki szkolne	360 500	360 500	-
	80195	Pozostała działalność	763 601	763 601	-
851		Ochrona zdrowia	250 000	250 000	-

	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000	50 000	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000	200 000	-
852		Pomoc społeczna	8 040 500	8 040 500	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 854 000	5 854 000	-
	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.	17 600	17 600	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	668 000	668 000	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000	200 000	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	840 800	840 800	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 100	250 100	-
	85295	Pozostała działalność	210 000	210 000	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	404 150	404 150	-
	85401	Świetlice szkolne	404 150	404 150	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 475 807	1 220 000	3 255 807
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 000	-	145 000
	90002	Gospodarka odpadami	2 908 500	-	2 908 500
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	480 000	480 000	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000	670 000	180 000
	90095	Pozostała działalność	72 307	50 000	22 307
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	987 002	987 002	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 000	590 000	-
	92116	Biblioteki	380 000	380 000	-
	92195	Pozostała działalność	17 002	17 002	-
92		Kultura fizyczna i sport	452 816	431 082	21 734
	92601	Obiekty sportowe	303 400	303 400	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000	120 000	-
	92695	Pozostała działalność	29 416	7 682	21 734
Wydatki razem:			68572 406	41 341 093	27 231 313

Załącznik nr 2a

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 700	15 700	-	15 700	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	15 700	15 700	-	15 700	-	-	-	-	-
020		Leśnictwo	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-
150		Przetwórstwo przemysłowe	2 034 150	-	-	-	-	-	2 034 150	-	-
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 034 150	-	-	-	-	-	2 034 150	-	-
600		Transport i łączność	305 071	305 071	-	305 071	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	5 071	5 071	-	5 071	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 196 000	1 196 000	-	1 196 000	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 196 000	1 196 000	-	1 196 000	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	234 300	234 300	10 000	224 300	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	234 300	234 300	10 000	224 300	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	5 231 115	5 011 115	3 861 000	1 123 115	-	197 000	50 000	-	-

	75011	Urzędy wojewódzkie	423 000	423 000	401 000	22 000	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 100	7 100	-	7 100	-	170 000	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 428 500	4 428 500	3 460 000	941 500	-	27 000	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000	40 000	-	40 000	-	-	50 000	-	-
	75095	Pozostała działalność	112 515	112 515	-	112 515	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 193	3 193	3 193	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 193	3 193	3 193	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618 298	568 300	334 800	233 500	-	-	49 998	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	228 000	228 000	36 000	192 000	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	50 298	300	-	300	-	-	49 998	-	-
	75416	Straż Miejska	340 000	340 000	298 800	41 200	-	-	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 000	78 000	75 000	3 000	-	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	78 000	78 000	75 000	3 000	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
758		Różne rozliczenia	720 000	720 000	-	720 000	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	720 000	720 000	-	720 000	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	18 570 032	17 412 431	14 726 100	2 686 331	-	502 900	654 701	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	9 069 081	8 781 681	7 606 500	1 175 181	-	287 400	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550 200	515 100	487 800	27 300	-	35 100	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 680 100	1 653 700	1 415 200	238 500	-	26 400	-	-	-
	80110	Gimnazja	5 585 450	5 432 050	4 872 000	560 050	-	153 400	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	490 000	490 000	-	490 000	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 100	71 100	-	71 100	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	360 500	359 900	344 600	15 300	-	600	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	763 601	108 900	-	108 900	-	-	654 701	-	-
851		Ochrona zdrowia	250 000	205 000	97 300	107 700	45 000	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000	50 000	10 000	40 000	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000	155 000	87 300	67 700	45 000	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	8 040 500	1 641 200	1 166 300	474 900	-	6 399 300	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 854 000	248 600	197 400	51 200	-	5 605 400	-	-	-
	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.	17 600	17 600	17 600	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	668 000	300 000	-	300 000	-	368 000	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	840 800	831 800	716 400	115 400	-	9 000	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 100	243 200	234 900	8 300	-	6 900	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	210 000	-	-	-	-	210 000	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	404 150	386 100	363 200	22 900	-	18 050	-	-	-

	85401	Świetlice szkolne	404 150	386 100	363 200	22 900	-	18 050	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 220 000	1 220 000	-	1 220 000	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	480 000	480 000	-	480 000	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000	670 000	-	670 000	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	987 002	17 002	-	17 002	970 000	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 000	-	-	-	590 000	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	380 000	-	-	-	380 000	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	17 002	17 002	-	17 002	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	431 082	329 382	246 000	63 3821	120 000	1 700	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	303 400	321 700	246 000	55 700	-	1 700	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000	-	-	-	120 000	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	7 682	7 682	-	7 682	-	-	-	-	-
Wydatki razem:			41 341 093	29 345 294	20 882 893	8 415 401	1 135 000	7 118 950	2 788 8491	-	1 000 000

Załącznik nr 2b

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i leśnictwo	8 450 310	8 450 310	7 785 310	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 450 310	8 450 310	7 785 310	-	-	-
150		Przetwórstwo przemysłowe	11 067	11 067	11 067	-	-	-
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 067	11 067	11 067	-	-	-
600		Transport i łączność	7 579 232	7 515 232	6 785 232	-	-	64 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	64 000	-	-	-	-	64 000
	60016	Drogi publiczne gminne	7 515 232	7 515 232	6 785 232	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 900 000	1 900 000	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 900 000	1 900 000	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	23 545	10 000	13 545	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	10 000	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	13 545	-	13 545	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 200	320 200	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000	40 000	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	280 200	280 200	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	5 669 418	5 669 418	5 659 770	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	5 669 418	5 669 418	5 659 770	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 255 807	3 255 807	2 903 500	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 000	145 000	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	2 908 500	2 908 500	2 903 500	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000	180 000	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	22 307	22 307	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	21 734	21 734	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	21 734	21 734	-	-	-	-
Wydatki razem:			27 231 313	27 153 768	23 158 424	-	-	64 000

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

Lp.	Treść	Kwota 2010 rok
1	2	3
1.	Dochody	62 028 308
2.	Wydatki	68 572 406
3.	Wynik budżetu	6 544 098
Przychody ogółem:		11 335 379
1.	Kredyty	6 274 042
2.	Pożyczki	1 869 251
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	3 192 086
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:		4 791 281
1.	Spląty kredytów	4 183 701
2.	Spląty pożyczek	607 580
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	

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredytu, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	140 347	140 347	140 347	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 347	140 347	140 347	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 193	3 193	3 193	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 193	3 193	3 193	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	300	-
	75414	Obrona cywilna	300	300	300	
852		Pomoc społeczna	5 901 400	5 901 400	5 901 400	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 854 000	5 854 000	5 854 000	
	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.	5 900	5 900	5 900	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 500	41 500	41 500	
Ogółem			6 045 240	6 045 240	6 045 240	-

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	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	250 000
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000
II.	Wydatki			
	851		Ochrona zdrowia	200 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	851		Ochrona zdrowia	50 000
		85153	Zwalczanie narkomanii	50 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	-	11 067	-	11 067	Wkład gminy w realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego program
750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	-	13 545	-	13 545	Wkład gminy w realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego program
Ogółem					24 612	-	24 612

Dotacje podmiotowe w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Nasielski Ośrodek Kultury	590 000
2.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	380 000
Ogółem				970 000

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	851	85414	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000
2.	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000
Ogółem				165 000

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 000	8 473 750	-	8 473 750	-	1 000
	Ogółem	1 000	8 473 750	-	8 473 750	-	1 000

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych

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 własnych, Szkoła Podstawowa w Dębin-kach	2 888,34	850	850	2 888,34
2.	Rachunek dochodów własnych, Zespół Szkół Nr 3 w Ciekosynie	30 679,07	94 430	94 430	30 679,07
3.	Rachunek dochodów własnych, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starych Pieścirogach	27 189,54	97 750	97 750	27 189,54
4.	Rachunek dochodów własnych, Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku	13 100,40	71 300	71 300	13 100,40
5.	Rachunek dochodów własnych, Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich	-	10 150	10 150	-
6.	Rachunek dochodów własnych, Przedszkole Samorządowe w Nasielsku	5 549,71	95 400	95 400	5 549,71
7.	Rachunek dochodów własnych, Szkoła Podstawowa w Nasiel-sku	12 522,12	133 000	133 000	12 522,12
	Ogółem	91 929,18	502 880	502 880	91 929,18

Wydatki na 2010 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki
-----	-------	----------	----------------	--------------------------------	-------------------

1	2	3	lub innej jednostki pomocniczej	5	Łączne wydatki	w tym		
						7	8	
						bieżące majątkowe		
						6	7	8
1.	600	60016	Aleksandrowo	Remont drogi	4 978	4 978		
2.	900	90095	Andzin	Budowa placu zabaw: zakup huśtawek, karuzeli i ławek	11 266			11 266
3.	600	60016	Borkowo	Utwardzenie poboczy wzdłuż drogi wsi Borkowo	8 071	8 071		
4.	600	60016	Broninek	Postawienie przystanku autobusowego przy ul. Młynarskiej	6 022			6 022
5.	900	90015	Budy Siennickie	Dobudowa oświetlenia ulicznego (2 słupy)	6 862			6 862
6.	750	75095	Cegielnia Psucka	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	8 890	8 890		
7.	900	90015	Chechnówka	Wykonanie oświetlenia ulicznego	6 043			6 043
8.	900	90015	Chlebotki	Wykonanie oświetlenia ulicznego	5 899			5 899
9.	600	60016	Chrcynno	Remont drogi gminnej	7 723	7 723		
10.	750	75095	Cieksyn	Zakup wyposażenia do świetlicy	13 745	13 745		
11.	600	60016	Czajki	Zakup wiaty przystankowej wraz z wyrównaniem i utwardzeniem terenu	6 575			6 575
12.	600	60016	Dąbrowa	Utwardzenie nawierzchni drogi	4 527	4 527		
13.	801	80101	Dębinki	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej	9 648			9 648
14.	600	60016	Dobra Wola	Modernizacja odcinków drogi gminnej	7 272	7 272		
15.	600	60016	Głodowo Wielkie	Remont drogi gminnej	6 453	6 453		
16.	600	60013	Jackowo Dworskie	Naprawa wiat przystankowych oraz nawierzchni dróg	7 866	7 866		
17.	600	60016	Jackowo Włościańskie	Budowa wybranych odcinków dróg gminnych	6 821	6 821		
18.	754	75412	Jaskółowo	Wykonanie centralnego ogrzewania w remizie OSP	8 009	8 009		
19.	600	60016	Kątne	Modernizacja drogi	8 747	8 747		
20.	600	60016	Kędzierzawice	Remont drogi i uzupełnienie świateł ulicznych	6 371	6 371		
21.	750	75095	Konary	Remont świetlicy i ogrodzenia	6 412	6 412		
22.	926	92695	Kosewo	Budowa boiska do gry w piłkę nożną	10 939			10 939
23.	600	60016	Krogule	Remont drogi gminnej	7 231	7 231		
24.	750	75095	Krzyczki Szumne	Remont świetlicy w Krzyczkach Pieniążkach	5 142	5 142		
25.	750	75095	Krzyczki Pieniążki	Remont dachu świetlicy w Krzyczkach Pieniążkach	6 534	6 534		
26.	750	75095	Krzyczki Żabiczki	Remont dachu świetlicy w Krzyczkach Pieniążkach	6 534	6 534		
27.	600	60016	Lelewo	Budowa trzech poprzecznych przepustów przez drogę relacji Lelewo-Czajki	6 821	6 821		
28.	600	60016	Lorcin	Remont drogi gminnej	7 108	7 108		
29.	600	60016	Lubomin	Remont dróg gminnych	6 616	6 616		
30.	600	60016	Lubominek	Remont drogi gminnej	5 715	5 715		
31.	900	90015	Malczyn	Modernizacja i uzupełnienie oświetlenia ulicznego	5 797			5 797
32.	750	75095	Mazewo Dworskie	Budowa placu zabaw: zakup huśtawek, karuzeli i ławek	8 091	8 091		
33.	600	60095	Mazewo Włościańskie	Zakup wiaty przystankowej	5 071	5 071		
	900	90015		Ustawienie nowych punktów oświetleniowych	3 000			3 000
34.	921	92195	Miękoszyn	Renowacja i odbudowa ogrodzenia wokół obiektu zabytkowego (figurka z 1899r.)	9 054	9 054		
35.	600	60016	Młodzianowo	Remont odcinka drogi Paulinowo-Młodzianowo	5 039	5 039		
36.	900	90015	Mogowo	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Przytorowej	20 484			20 484
37.	750	75095	Mokrzyce Dworskie	Zakup sprzętu sportowego i kuchennego do świetlicy	4 670	4 670		
38.	900	90015	Morgi	Przeprowadzenie linii energetycznej i oświetlenia na łuku drogi gminnej	8 419			8 419
39.	600	60016	Nowa Wieś	Budowa mostka na drodze gminnej	10 959			10 959
40.	600	60016	Nowa Wrona	Uzupełnienie drogi żwirem; remont wiaty przystankowej	5 756	5 756		
41.	600	60016	Nowiny	Modernizacja drogi gminnej	4 875	4 875		
42.	600	60016	Nuna	Utwardzenie drogi na odcinku Nuna-Młodzianowo	9 976	9 976		
43.	600	60016	Paulinowo	Remont drogi gminnej; uzupełnienie oświetlenia ulicznego	9 054	9 054		
44.	600	60016	Pianowo	Remont dróg gminnych	8 337	8 337		
45.	900	90015	Pniewska Górka	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	6 022			6 022

46.	921	92195	Popowo Borowe	Remont obiektu zabytkowego oraz wykonanie ogrodzenia (figurka)	7 948	7 948	
47.	801	80101	Popowo Południe	Zakup pomocy naukowych i mebli dla Szkoły Podstawowej	5 981	5 981	
48.	600	60016	Popowo Północ	Remont i modernizacja drogi gminnej	6 309	6 309	
49.	900	90095	Psucin	Postawienie wiaty, budowa placu zabaw i boiska do piłki plażowej	11 041		11 041
50.	900	90015	Ruszkowo	Ustawienie dodatkowych punktów oświetleniowych	5 613		5 613
51.	926	92695	Siennica	Budowa boiska do piłki siatkowej i tenisa ziemnego	10 795		10 795
52.	600	60016	Ślutowo	Oczyszczenie rowów i wycinka drzew	6 002	6 002	
53.	900	90015	Studzianki	Ustawienie dodatkowych punktów oświetleniowych	12 188		12 188
54.	600	60016	Toruń Dworski	Modernizacja drogi gminnej	7 026	7 026	
55.	900	90015	Toruń Włociański	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	5 428		5 428
56.	900	90015	Wągradno	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	6 043		6 043
57.	600	60016	Wiktorowo	Modernizacja drogi gminnej	5 633	5 633	
58.	600	60016	Winniki	Remont drogi relacji Mazewo-Winniki	4 896	4 896	
59.	926	92695	Zaborze	Zakup sprzętu sportowego i nagród dla uczestników pikniku sportowego	7 682	7 682	
60.	750	75095	Żabiczyn	Wymiana okien i drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej	7 026	7 026	
Ogółem					455 055	286 012	169 043

Załącznik nr 13

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2010r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		1 000,00
II.	Przychody		100 000
1.	Wpływy z różnych opłat		100 000
III.	Wydatki		100 000
1.	Wydatki bieżące		100 000
	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
	Zakup usług pozostałych		70 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		1 000,00

Załącznik nr 14

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

w złotych

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 2010	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	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
1.	600	60016	Budowa drogi gminnej relacji Dębinki Studzianki	120 000	120 000	60 000		A.- B.- 60 000 C.-		Wydział Rozwoju Regionalnego
2.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Elektronowej i utwardzenie nawierzchni ul. Elektronowej na odcinku od Urzędu Miejskiego do ul. Ogrodowej	100 000	100 000	100 000		A.- B.- C.-		Wydział Rozwoju Regionalnego
600				220 000	220 000	160 000	-	60 000		
3.	750	75023	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	10 000	10 000	10 000		A.- B.- C.-		Wydział Administracji i Nadzoru
750				10 000	10 000	10 000	-	-		
4.	754	75412	Zakup średniego samochodu	30 000	30 000	-	30 000	A.-		Wydział

			ratowniczo-gaśniczego					B. - C. -		Zarządzenia Kryzysowego
5.	754	75495	Monitoring na terenie Miasta i Gminy Nasielsk	280 200	280 200	-	140 100	A. - B. - 140 100 C. -	-	Wydział Zarządzenia Kryzysowego
754				310 200	310 200	170 100	140 100	-	-	
6.	801	80101	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Dębinkach	9 648	9 648	9 648	-	A. - B.- C.-		Wydział Rozwoju Regionalnego
801				9 648	9 648	9 648	-	-	-	
7.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej do Szkoły Podstawowej w Nasielsku ul. Kościuszki	145 000	145 000	145 000	-	A. - B. - C. -		Wydział Rozwoju Regionalnego
8.	900	90095	Budowa placu zabaw i boiska do piłki plażowej we wsi Psucin	11 041	11 041	11 041		A. - B.- C.-		Wydział Rozwoju Regionalnego
900				156 041	156 041	156 041	-	-	-	
9.	926	92695	Budowa boisk do piłki siatkowej i tenisa ziemnego we wsi Siennica	10 795	10 795	10 795		A. - B.- C.-		Wydział Rozwoju Regionalnego
10.	926	92695	Budowa placu zabaw we wsi Andzin	11 266	11 266	11 266		A. - B.- C.-		Wydział Rozwoju Regionalnego
11.	926	92695	Budowa boiska do gry w piłkę nożną we wsi Kosewo	10 939	10 939	10 939		A. - B.- C.-		Wydział Rozwoju Regionalnego
926				33 000	33 000	33 000	-	-	-	
Ogółem				738 889	738 889	368 689	170 100	200 100	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Załącznik Nr 15
do Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Nasielsk na 2010
Nr XLIII/303/09
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 18 grudnia 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy 2010		z tego źródła finansowania				2011 r.			2012 r.	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1.	010	01010	Budowa małych sieci wodociągowych na terenie Miasta i Gminy Nasielsk	2009-2012	1 238 203	273 203	365 000	-	-	-	-	365 000	B -	300 000	300 000	Wydział Rozwoju Regionalnego	
2.	010	01010	Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Młodzianowo, Siemnica, Stare Pleszczyki, Cielksyn poprzez budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	2009-2010	582 383	282 383	300 000	-	100 000	B -	200 000	-	-	-	-	Wydział Rozwoju Regionalnego	
3.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stare i Nowe Pleszczyki w gminie Nasielsk oraz modernizacja SIUW w Jackowie	2009-2010	12 130 310	4 345 000	7 785 310	961 764	2 703 236	B -	4 120 310	-	-	-	-	Wydział Rozwoju Regionalnego	
010					13 950 896	4 900 586	8 450 310	961 764	3 168 236	C -	4 320 310	300 000	300 000				
4.	800	80016	Przebudowa odcinków drogi gminnych: Korany - Cielksyn, Chlebicki - Stare Pleszczyki oraz Nasielsk (ul. Nowa i Topolowa), Godowo - Krzycki Pieniaki w celu zespolenia układu komunikacyjnego z drogami wojewódzkimi i powiatowymi w gminie Nasielsk	2008-2010	7 815 232	1 030 000	6 785 232	-	172 284	A - B - C -	6 612 948	-	-	-	-	Wydział Rozwoju Regionalnego	

w złotych

5	600	60016	Poprawa konkurencyjności miejscowości Nasielsk poprzez przebudowę ulic na terenie miasta Nasielsk	2008-2012	13 313 690	211 790	10 000	-	10 000 B - C -	-	6 693 000	6 408 900	Wydział Rozwoju Regionalnego
6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nowe i Stare Piaszycy w gminie Nasielsk	2008-2012	15 154 240	376 240	10 000	-	10 000 B - C -	-	7 880 300	6 887 700	Wydział Rozwoju Regionalnego
7	600	60016	Przebudowa dróg gminnych oraz budowa przyłączy autobusowych w tym w ramach funduszu sołeckiego we wsiach: Bioninek, Czajki, Nowa Wieś	2010-2012	4 490 000	-	490 000	143 443	346 557 B -	-	2 000 000	2 000 000	Wydział Rozwoju Regionalnego
		600			40 773 162	1 618 030	7 295 232	143 443	538 841 C -	-	6 612 948	16 563 300	15 296 600
8	700	70005	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja obiektów Gminy Nasielsk	2008-2010	3 815 000	1 915 000	1 900 000	395 749	1 504 251 A - B - C -	-	-	-	Wydział Rozwoju Regionalnego
		700			3 815 000	1 915 000	1 900 000	395 749	1 504 251	-	-	-	
10	754	75412	Kontynuacja budowy strażnicy OSP Ciekryn	2009-2012	41 220	11 220	10 000	-	10 000 A - B - C -	-	10 000	10 000	Wydział Rozwoju Regionalnego
		754			41 220	11 220	10 000	-	10 000	-	10 000	10 000	
11	801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w szkołach wiejskich na terenie gminy Nasielsk w miejscowościach: Budy Siennickie, Popowo Barowe, Stare Piaszycy	2009-2010	5 759 920	100 150	5 659 770	-	763 820 A - B - C -	-	4 895 950	-	Wydział Rozwoju Regionalnego
		801			5 759 920	100 150	5 659 770	-	763 820	-	4 895 950	-	

12.	900	90002	Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Kosewo gmina Nasielsk	2009-2011	2 220 800	2 900	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	2 212 900	-	-	Wydział Rozwoju Regionalnego
13.	900	90002	Rozbudowa międzygminnego składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne w Jaskółowie gmina Nasielsk	2009-2010	2 998 400	54 900	2 903 500	-	388 850	-	-	2 514 650	-	-	-	-	-	Wydział Rozwoju Regionalnego
14.	900	90015	Do budowa punktów świetlnych w tym w ramach funduszu sołeckiego we wsiach: Budy Siemnickie, Chechnowka, Chlebleki, Malczyn, Mazewo, Mogowo, Włoszaniek, Morigi, Pniewska Górka, Ruzszkowo, Studzanki, Toruń Włoszaniek, Wągródno	2010-2012	380 000	-	180 000	180 000	-	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-	Wydział Rozwoju Regionalnego
Ogółem		900			5 539 200	57 800	3 088 500	185 000	388 850	-	-	2 514 650	2 312 900	100 000	100 000	-	-	X
					69 899 398	8 602 786	26 403 812	1 685 956	6 373 998	-	-	18 343 858	19 186 200	15 706 600				

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funkcjonalnych strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:																
					Środki z budżetu Krajowego	z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki (razem (9+13))	Wydatki (razem (10+11+12))	Środki z budżetu Krajowego**		Środki z budżetu UE i inne		Z tego:								
									pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki (razem (14+15+16+17))	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	pożyczki i kredyty	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp			
1	Wydatki majątkowe łącznie:			23 478 277	5 332 419	18 145 858	23 458 424	5 114 566	4 128 190	2 703 236	967 764	4 220 310	4 120 310	18 343 858	18 343 858						
	Program:																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
1.1																					
	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:																				
	z tego: 2010 r.																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
1.2																					
	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:																				
	z tego: 2010 r.																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
1.3																					
	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:																				
	z tego: 2010 r.																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
1.4																					
	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:																				
	z tego: 2010 r.																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
1.5																					
	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:																				
	z tego: 2010 r.																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				

Planowane wydatki 2010 r.

z tego:

z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

Wydatki (razem (9+13))

Wydatki (razem (10+11+12))

Środki z budżetu Krajowego**

Środki z budżetu UE i inne

art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza								
			Umorzenie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	14 499 430		25 834 809	21 043 528	15 365 339	11 505 213	8 580 881	5 656 549	3 646 219	1 823 109
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	11 799 430		19 006 619	14 552 838	9 855 383	6 975 991	5 032 392	3 088 793	2 059 195	1 029 597
a	pożyczek	965 580		965 580	2 227 251	1 602 215	1 335 179	1 068 143	801 107	534 071	267 035
b	kredytów	10 833 850		10 833 850	12 325 587	8 253 168	5 640 812	3 964 249	2 287 686	1 525 124	762 562
c	obligacji										
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):			7 207 189							
a	pożyczki			1 869 251							
b	kredyty, w tym:			5 337 938							
	EBOiR										
c	obligacje										
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):	2 700 000		6 828 190							
a	Zaciągnięte zobowiązania	2 700 000		2 700 000	6 490 690	5 509 956	4 529 222	3 548 489	2 567 756	1 587 024	793 512
b	Planowane zobowiązania			4 128 190							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			5 791 281	6 678 189	4 710 126	3 554 332	3 404 332	2 360 330	2 043 110	1 933 109
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3			4 453 781	4 697 455	2 879 392	1 943 599	1 943 599	1 029 598	1 029 598	1 029 597
a	pożyczek			607 580	625 036	267 036	267 036	267 036	267 036	267 036	267 035
b	kredytów			3 846 201	4 072 419	2 612 356	1 676 563	1 676 563	762 562	762 562	762 562
c	wykup papierów wartościowych										
d	udzielonych poręczeń										
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3			337 500	980 734	980 734	980 733	980 733	980 732	793 512	793 512
2.3	Splata odsetek i dyskonta			1 000 000	1 000 000	850 000	630 000	480 000	350 000	220 000	110 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe			62 028 308	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			68 572 406	44 321 811	46 139 874	47 075 668	47 075 668	47 989 670	48 176 890	48 176 891
5.	Prognozowany wynik finansowy			- 6 544 098	5 678 189	3 860 126	2 924 332	2 924 332	2 010 330	1 823 110	1 823 109
6.	Relacje do dochodów (w%):										
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3			33,93%	30,73%	23,01%	17,16%	11,31%	7,29%	3,65%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			23,46%	19,71%	13,95%	10,06%	6,18%	4,12%	2,06%	0,00%
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			9,34%	13,36%	9,42%	7,11%	6,81%	4,72%	4,09%	3,87%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			8,79%	11,39%	7,46%	5,15%	4,85%	2,76%	2,50%	2,28%

Uwaga: wyszczególnione artykuły dotyczą ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych

Burmistrz:
mgr inż. Bernard D. Mucha