

**UCHWAŁA NR XIV/125/19
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Nasielsk na 2020 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 2019 r. poz. 506 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 2019r., poz. 869) Rada Miejska w Nasielsku uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej wysokości 94.843.087 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 94.603.087,- zł,
- dochody majątkowe w wysokości 240.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej wysokości 102.573.611,- zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 91.249.481,01 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11.324.129,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.730.524,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji).

2. Przychody budżetu w wysokości 3.119.639,- zł, (emisja obligacji 3.119.639,- zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 3.119.639,- zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2.819.639,-zł, emisji obligacji w wysokości 300.000,-zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 10.850.163,- zł, rozchody w wysokości 3.119.639,- 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 7.730.524,- zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 3.119.639,- zł,

§ 5

1. Rezerwa ogólna w wysokości 102.574,-zł.

2. Rezerwa celowa w kwocie 897.426,- zł, w tym:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 286.437,- zł,
- 2) rezerwa związana ze stopniem awansu nauczycieli oraz wzrostem wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 610.989,- 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 2020 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 2020r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12

1. Wydatki budżetu na 2020r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 1.070.051,29 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 2020r.,
- 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2.000.000,- zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi – z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego.
- 6) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 4.000.000,- zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.
- 7) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jerzy Nasielski

Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2020r.

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	1 070 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
	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	850 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
710	Działalność usługowa	8 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
750	Administracja publiczna	263 765,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	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	123 065,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 003,00
	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	4 003,00
752	Obrona narodowa	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 407 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	975 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	467 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	605 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 000,00
758	Różne rozliczenia	27 545 494,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 545 494,00
801	Oświata i wychowanie	1 013 356,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	69 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	844 956,00
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	863 669,00
	Wpływy z usług	26 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00
	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	72 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	736 569,00
855	Rodzina	30 195 600,00
	Wpływy z usług	600 000,00
	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	5 600,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	305 000,00
	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	8 595 000,00
	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	20 607 000,00
	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	6 211 100,00
	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 141 000,00
	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	bieżące	94 603 087,00

	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	240 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
majątkowe		
		240 000,00
	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
Ogółem:		
		94 843 087,00
	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


Jerzy Łobieniecki

Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2020r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe							z tego:											
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010		Różniczkę i kwiecko	71 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00					
	01030	Izby rolnicze	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01095	Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
020		Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	02095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600		Transport i łączność	4 541 670,70	1 272 432,44	1 272 432,44	0,00	1 272 432,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 238,26	3 269 238,26	0,00	0,00	0,00					
	60004	Lokalne transporty zbiorowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,71	6 000,71	6 000,71	0,00	6 000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	4 510 669,99	1 241 431,73	1 241 431,73	0,00	1 241 431,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 238,26	3 269 238,26	0,00	0,00	0,00					
630		Turystryka	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	63095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 839 886,42	1 839 886,42	1 839 886,42	0,00	1 839 886,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 839 886,42	1 839 886,42	1 839 886,42	0,00	1 839 886,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710		Działalność usługowa	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71035	Cmentarze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71095	Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750		Administracja publiczna	8 194 234,68	8 194 234,68	7 912 734,68	5 777 065,00	2 135 669,68	0,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75011	Urzędy wojewódzkie	554 265,00	554 265,00	553 765,00	508 065,00	45 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 600,00	193 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 244 000,00	6 244 000,00	6 219 000,00	4 615 000,00	1 604 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	652 000,00	652 000,00	651 000,00	564 000,00	87 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75095	Pozostała działalność	350 969,68	350 969,68	285 969,68	90 000,00	195 969,68	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 003,00	4 003,00	4 003,00	4 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 003,00	4 003,00	4 003,00	4 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 100,00	441 100,00	440 100,00	149 600,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochronie straż pożarne	330 000,00	330 000,00	330 000,00	47 500,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straz gminna (miejscowa)	109 100,00	109 100,00	108 100,00	102 100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75812	Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Osłata i wyżywienie	35 013 051,00	30 013 051,00	25 824 801,00	22 176 951,00	3 645 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	18 589 517,00	18 589 517,00	17 514 617,00	15 746 859,00	1 767 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 257 041,00	1 257 041,00	1 226 041,00	1 063 341,00	132 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	7 259 487,00	4 259 487,00	3 228 187,00	2 621 158,00	607 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 942,00	110 942,00	110 942,00	0,00	110 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Szkołki szkolne i przedszkolne	1 120 136,00	1 120 136,00	1 112 886,00	1 030 265,00	82 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	902 928,00	902 928,00	198 928,00	184 928,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 048 300,00	3 048 300,00	1 713 300,00	1 500 500,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185	Pozostała działalność	172 200,00	172 200,00	169 700,00	2 000,00	167 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851	Ochrona zdrowia	350 600,00	350 600,00	145 600,00	25 350,00	120 250,00	180 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	346 000,00	346 000,00	141 000,00	25 100,00	115 900,00	180 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	250,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 629 287,00	4 629 287,00	3 586 666,00	2 133 087,00	1 453 579,00	0,00	1 042 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 300,00	313 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	479 000,00	479 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 820 317,00	1 820 317,00	1 812 817,00	1 656 000,00	156 817,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	492 201,00	492 201,00	487 749,00	477 087,00	10 662,00	0,00	4 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	149 469,00	149 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Przostała działalność	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	706 039,00	706 039,00	692 399,00	642 449,00	49 950,00	0,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świadczenia szkolne	670 496,00	670 496,00	658 796,00	615 346,00	43 450,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wznesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 503,00	34 503,00	33 603,00	27 103,00	6 500,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	31 592 314,00	31 592 314,00	3 183 235,00	1 868 649,00	1 314 596,00	0,00	28 409 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	20 660 000,00	20 660 000,00	227 859,00	144 860,00	83 199,00	0,00	20 432 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 852 000,00	7 852 000,00	593 134,00	515 983,00	771 151,00	0,00	7 259 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	819 914,00	819 914,00	104 842,00	96 506,00	8 336,00	0,00	715 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	1 895 000,00	1 895 000,00	1 892 000,00	1 111 500,00	780 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 911 903,69	8 125 215,76	183 000,00	7 941 215,76	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 687,93	0,00	2 786 687,93	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 141 000,00	6 141 000,00	183 000,00	5 957 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 370 903,69	1 134 215,76	0,00	1 134 215,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 687,93	0,00	236 687,93	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	680 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 654 821,04	1 475 146,85	0,00	205 146,85	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 674,19	0,00	189 674,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 044 821,04	1 005 146,85	0,00	205 146,85	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 674,19	0,00	39 674,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	620 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 454 000,47	425 470,86	0,00	325 470,86	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 344 000,47	315 470,86	0,00	315 470,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 529,61	0,00	2 028 529,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	102 573 611,00	91 249 481,01	32 962 154,00	54 732 181,01	5 200 000,00	30 317 290,00	0,00	1 000 000,00	11 324 129,99	11 324 129,99	11 324 129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jerzy Lebieniecki

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	94 843 087,00
2.	Wydatki	102 573 611,00
3.	Wynik budżetu	- 7 730 524,00
Przychody ogółem:		10 850 163,00
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	
6a	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	10 850 163,00
8	Inne źródła (wolne środki)	
Rozchody ogółem:		3 119 639,00
1.	Spląty kredytów	2 819 639,00
2.	Spląty pożyczek	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	300 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jerzy Kubiński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.

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	123 065,00	123 065,00	123 065,00	-
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	123 065,00	123 065,00	123 065,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 003,00	4 003,00	4 003,00	-
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	4 003,00	4 003,00	4 003,00	-
851		Ochrona zdrowia	600,00	600,00	600,00	-
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	600,00	600,00	600,00	-
852		Pomoc społeczna	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-
855		Rodzina	29 202 000,00	29 202 000,00	29 202 000,00	-
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	29 202 000,00	29 202 000,00	29 202 000,00	-
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	20 607 000,00	20 607 000,00	20 607 000,00	-
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	7 812 000,00	7 812 000,00	7 812 000,00	-
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	738 000,00	738 000,00	738 000,00	-
Ogółem			29 401 668,00	29 401 668,00	29 401 668,00	45 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej



Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020r.

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	350 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej



Jerzy W. Krawiec

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii na 2020r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I	WYDATKI			
	851		OCHRONA ZDROWIA	350 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	346 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jerzy Lachowicki

Dotacje podmiotowe w 2020r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	650 000,00
2	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	1 300 000,00
3	801	80104	Niepubliczne przedszkola	1 000 000,00
4	801	80149	Niepubliczne przedszkola	700 000,00
5	921	92109	Nasielski Ośrodek Kultury	800 000,00
6	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku	470 000,00
Ogółem				4 920 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jurzy Lorentecki

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	w złotych	
				4	5
1	851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom - na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych i organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz dofinansowanie klubów sportowych w zakresie zadań z profilaktyki alkoholowej	180 000,00	
2	921	92116	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja na modernizację Biblioteki Miejskiej w Nasielsku	150 000,00	
3	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				430 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jeszy Lubchicki

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2020r.

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	880 525,82	8 535 000,00	-	9 408 800,00	-	6 725,82
	Ogółem	880 525,82	8 535 000,00	-	9 408 800,00	-	6 725,82

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jerzy Zabpieniecki

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych w 2020r.

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	-	52 400,00	52 400,00	-
2.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciekosynie, 05-192 Ciekosyn, ul. Piłsudskiego 43	-	225 600,00	225 600,00	-
3.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach, 05-191 Nasielsk, ul. Kolejowa 65	-	108 700,00	108 700,00	-
4.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 21	-	249 000,00	249 000,00	-
5.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Staszica 1	-	278 100,00	278 100,00	-
6.	Rachunek dochodów jednostki, Samorządowe Przedszkole w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 39A	-	303 000,00	303 000,00	-
7.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich, 05-190 Nasielsk	-	102 700,00	102 700,00	-
8.	Rachunek dochodów jednostki, Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach ul. Kolejowa 65B, 05-191 Nasielsk	-	102 200,00	102 200,00	-
9.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym, 05-190 Nasielsk	-	37 200,00	37 200,00	-
Ogółem		-	1 458 900,00	1 458 900,00	-

PRZEWODNICĄCY

Rady Miejskiej



Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2020	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Budowa małych sieci wodociągowo - kanalizacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
010				50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	0			
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Winnikach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
3	600	60016	Budowa drogi gminnej łączącą ul. Elektronową z ul. Warszawską	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy drodze gminnej - fundusz sołecki Kątne	17 931,69	17 931,69	17 931,69	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

5	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Mogowie - fundusz sołecki Mogowo	40 543,87	40 543,87	40 543,87	40 543,87	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
6	600	60016	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej - fundusz sołecki Nowa Wieś	21 958,90	21 958,90	21 958,90	21 958,90	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
7	600	60016	Wykonanie chodnika na ul. Diamentowej - fundusz sołecki Nowe Pięcirogi	22 991,70	22 991,70	22 991,70	22 991,70	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
8	600	60016	Modernizacja drogi gminnej - fundusz sołecki Zaborze	15 812,10	15 812,10	15 812,10	15 812,10	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
9	600	60016	Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 230 524,00	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
			600	2 269 238,26	2 269 238,26	2 269 238,26	1 038 714,26	1 230 524,00	-		
10	900	90001	Budowa małych sieci wodociagowo - kanalizacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
11	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

12	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją projektową - fundusz sołectki Borkow (8457,14 zł), fundusz sołectki Jaskółowo (9812,10 zł), fundusz sołectki Mokrzyce Włościańskie (8000 zł)	26 269,24	26 269,24	26 269,24	26 269,24	26 269,24	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
13	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołectki Chlebotki	11 954,46	11 954,46	11 954,46	11 954,46	11 954,46	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
14	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej- fundusz sołectki Jackowo Włościańskie	12 701,22	12 701,22	12 701,22	12 701,22	12 701,22	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
15	900	90015	Zakup i montaż latarni solarnych - fundusz sołectki Konary	12 844,69	12 844,69	12 844,69	12 844,69	12 844,69	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
16	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołectki Krzyczki Pieniędzy	13 438,17	13 438,17	13 438,17	13 438,17	13 438,17	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
17	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołectki Mazewo Włościańskie	16 007,77	16 007,77	16 007,77	16 007,77	16 007,77	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
18	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołectki Miękoszynek	15 091,45	15 091,45	15 091,45	15 091,45	15 091,45	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

19	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego (ul. Onyksowa i ul. Kolejowa) - fundusz sołecki Nowe Pieścirogi	13 400,00	13 400,00	13 400,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
20	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Pniewo - 12124,03 zł; Pniewska Górka 6955,57,- zł	19 079,60	19 079,60	19 079,60	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
21	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Baśniowej - fundusz sołecki Stare Pieścirogi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
22	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Toruń Dworski	14 243,61	14 243,91	14 243,61	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wiktorowo	11 657,72	11 657,72	11 657,72	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
				286 687,93	286 688,23	286 687,93	-			
24	921	92109	Wykonanie instalacji sanitarnej i elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Mazowie Dworskim A - fundusz sołecki Mazewo Dworskie A - 17465,38 zł, Słustowo - 12208,81 zł	29 674,19	29 674,19	29 674,19	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
25	921	92109	Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej na działce nr 7/1/1 w Popowie Borowym - fundusz sołecki Popowo Borowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
				39 674,19	39 674,19	39 674,19	-			

26	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
27	926	92601	Projekt zaplecza socjalno-szatniowego przy boisku sportowym w Ciekosynie - fundusz sołecki Ciekosyn	28 529,61	28 529,61	28 529,61	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
			926	2 028 529,61	2 028 529,61	2 028 529,61	-	-		
			Ogółem	4 674 129,99	4 674 130,29	3 443 605,99	1 230 524,00	-		X

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Serafin Urbaniński

WYKAZ SOLECTW I ZADAŃ PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	5	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90015	Aleksandrowo	Zakup lamp oświetleniowych	6 000,00	6 000,00	
	900	90015		Dobudowa linii zasilającej oświetlenie uliczne	4 046,83	4 046,83	
2	926	92601	Andzin	Zakup bramek do piłki nożnej i koszykowej na działkę nr 132	5 000,00	5 000,00	
	926	92601		Zakup wyposażenia na plac zabaw	11 170,86	11 170,86	
	926	92601		Utwardzenie miejsca pod boisko na działce nr 132	6 000,00	6 000,00	
3	700	70005	Borkowo	Uporządkowanie działki nr 8/5 na miejsce spotkań	8 457,15	8 457,15	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	8 457,14	8 457,14	
	600	60016		Remont drogi gminnej	2 000,00	2 000,00	
3	900	90015	Broninek	Wymiana oświetlenia ulicznego	7 983,82	7 983,82	
	921	92109		Zakup ławek na potrzeby zebrań wiejskich	3 200,00	3 200,00	
4	600	60016	Budy Siennickie	Oczyszczenie rowów przy drogach gminnych we wsi Budy Siennickie	16 956,68	16 956,68	
5	700	70005	Cegielnia Psucka	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 397	18 652,35	18 652,35	
6	750	75095	Chechnówka	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	869,68	869,68	
	750	75095		Szerzenie idei samorządowej poprzez szkolenie mieszkańców sołectwa	7 000,00	7 000,00	
7	921	92109	Chlebotki	Zakup wyposażenia na potrzeby zebrań wiejskich	4 000,00	4 000,00	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	11 954,46		11 954,46
	600	60016		Remont dróg gminnych	15 422,99	15 422,99	
8	900	90015	Chrcynno	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	2 000,00	2 000,00	
9	926	92601	Cieksyn	Projekt zaplecza socjalno-szatniowego przy boisku sportowym w Cieksynie	28 529,61		28 529,61

10	600	60016	Czajki	Montaż progów zwalniających na drodze gminnej	13 310,99	13 310,99	
11	600	60016	Dąbrowa	Remont drogi gminnej	9 283,78	9 283,78	
	600	60016		Remont dróg gminnych	11 263,23	11 263,23	
12	750	75095	Dębinki	Wykonanie tablicy informacyjnej sołectwa Dębinki	2 000,00	2 000,00	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	7 000,00	7 000,00	
13	600	60016		Remont dróg gminnych	4 752,31	4 752,31	
14	921	92109	Dobra Wola	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem na potrzeby zebrania wiejskich sołectwa	10 000,00	10 000,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych	2 310,99	2 310,99	
15	700	70005	Głodowo Wielkie	Wykonanie ogrodzenia działki wiejskiej nr 26	7 000,00	7 000,00	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	4 000,00	4 000,00	
	600	60016		Wykonanie wiaty przystankowej	4 500,00	4 500,00	
16	921	92109	Jackowo Dworskie	Remont świetlicy wiejskiej	12 456,68	12 456,68	
	600	60016		Umieszczenie lustra drogowego przy drodze gminnej	1 500,00	1 500,00	
17	900	90015	Włociańskie	Dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	12 701,22	12 701,22	
	600	60016		Montaż 2szt. spowalniaczy na drodze gminnej	6 000,00	6 000,00	
18	900	90015	Jaskółowo	Dobudowa oświetlenia ulicznego	9 812,10	9 812,10	
19	600	60016	Kątne	Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy drodze gminnej	17 931,69	17 931,69	
20	600	60016	Kędzierzawice	Remont dróg gminnych	12 632,73	12 632,73	
21	900	90015	Konary	Zakup i montaż latarni solarnych ulicznych	12 844,69	12 844,69	
22	600	60016	Kosewo	Zakup kostki na chodnik przy drodze gminnej	23 612,18	23 612,18	
	600	60016		Remont drogi gminnej	12 794,70	12 794,70	
23	600	60016	Krogule	Montaż luster na skrzyżowaniu dróg gminnych	2 000,00	2 000,00	
	600	60016		Renowacja i utwardzenie poboczy dróg gminnych	13 000,00	13 000,00	
24	600	60016	Krzyczki - Żabiczki	Wykonanie tabliczek do posesji na terenie sołectwa	183,82	183,82	
25	900	90015	Krzyczki Pieniążki	Dobudowa oświetlenia ulicznego	13 438,17	13 438,17	

26	600	60016	Krzyczki Szumne	Remont drogi gminnej	10 258,79	10 258,79	
27	600	60016	Lelewo	Remont dróg gminnych	14 794,70	14 794,70	
28	900	90015	Lorcin	Dobudowa oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00	
	921	92109		Zakup wyposażenia na potrzeby zebrzań wiejskich sołectwa	9 964,27	9 964,27	
29	900	90015	Lubomin	Wykonanie oświetlenia ulicznego	9 734,91	9 734,91	
	921	92109		Zakup namiotu w celu spotkań wiejskich	4 000,00	4 000,00	
30	600	60016	Lubominek	Wykonanie wiaty przystankowej	4 500,00	4 500,00	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	6 903,37	6 903,37	
31	600	60016	Malczyn	Zakup i montaż bariery energochłonnej przy drodze gminnej	3 000,00	3 000,00	
	700	70005		Niwelacja terenu działki gminnej nr 60	5 929,47	5 929,47	
	900	90015		Dobudowa lamp oświetleniowych	2 000,00	2 000,00	
32	921	92109	Mazewo Dworskie A	Remont świetlicy wiejskiej w Ruszkowie	2 000,00	2 000,00	
	900	90015		Wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej w świetlicy wiejskiej	17 465,38	17 465,38	
33	900	90015	Mazewo Włościańskie	Dobudowa oświetlenia ulicznego	16 007,77	16 007,77	
	750	75095		Wykonanie tablicy informacyjnej sołectwa	1 500,00	1 500,00	
34	750	75095	Miękoszyn	Szerzenie idei samorządowej poprzez szkolenie mieszkańców sołectwa	3 000,00	3 000,00	
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej	17 348,02	17 348,02	
35	900	90015	Miękoszynek	Dobudowa oświetlenia ulicznego	15 091,45	15 091,45	
	600	60016		Remont drogi gminnej	10 131,62	10 131,62	
36	600	60016	Młodzianowo	Montaż lustra na skrzyżowaniu dróg gminnych	1 000,00	1 000,00	
	600	60016		Modernizacja drogi gminnej w Mogowie	40 543,87	40 543,87	
37	900	90015	Mogowo	Zakup lampy solarnej	8 000,00	8 000,00	
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w Ruszkowie	1 538,13	1 538,13	
38	900	90015	Mokrzyce Dworskie	Zakup lampy solarnej	8 000,00	8 000,00	
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w Ruszkowie	1 538,13	1 538,13	

39	600	60016	Mokrzyce	Remont drogi gminnej	2 640,32	2 640,32	
	900	90015	Włociańskie	Dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	8 000,00		8 000,00
40	700	70005	Morgi	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 110	14 795,81		
	700	70005		Wytyczenie przez geodetę działki nr 110	1 000,00		
	900	90015		Montaż i demontaż iluminacji świątecznych na słupach oświetleniowych	1 500,00		
41	600	60016	Nowa Wieś	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej	21 958,90		21 958,90
	600	60016		Remont drogi gminnej	5 954,46		
42	750	75095	Nowa Wrona	Szerzenie idei samorządowej poprzez szkolenie mieszkańców sołectwa	6 000,00		
	921	92109		Zakup stołów i krzesel na potrzeby spotkań wiejskich	3 000,00		
43	600	60016	Nowe Piesirotogi	Wykonanie chodnika na ul. Diamentowej	22 991,70		22 991,70
	801	80104		Zakup dywanu interaktywnego dla Przedszkola w Starych Piescirotogach	3 000,00		
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego (ul. Onyksowa i ul. Kolejowa)	13 400,00		13 400,00
44	600	60016	Nowiny	Remont drogi gminnej	10 343,57		
	600	60016	Nuna	Wykonanie wiaty przystankowej	20 051,27		
46	600	60016	Paulinowo	Nawiezenie drogi tłuczniam i wyrównanie drogi gminnej	18 864,31		
	921	92109	Pianowo	Remont świetlicy wiejskiej	16 490,37		
48	900	90015	Pniewo	Dobudowa oświetlenia ulicznego	12 124,03		12 124,03
	600	60016	Pniewska Górka	Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej	7 500,00		
900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego		6 955,57		6 955,57	
50	700	70005	Popowo Borowe	Zagospodarowanie terenu gminnego na działce nr 71/1 w Popowie Borowym	8 186,04		
	921	92109		Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej na działce nr 71/1 w Popowie Borowym	10 000,00		10 000,00
51	921	92109	Popowo Południe	Remont świetlicy wiejskiej w Popowie Borowym	11 912,07		

52	700	70005	Popowo Pótnoc	Zagospodarowanie terenu gminnego na działce nr 71/1 w Popowie Borowym	12 420,77	12 420,77	
	600	60016		Remont dróg gminnych	11 721,95	11 721,95	
53	600	60016	Psucin	Wykonanie progów zwalniających na ul. Lipowej	3 000,00	3 000,00	
	700	70005		Wytężenie działek wiejskich	8 000,00	8 000,00	
54	921	92109	Ruszkowo	Remont świetlicy wiejskiej	7 470,75	7 470,75	
	921	92109		Wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	
55	600	60016	Siennica	Remont drogi gminnej	22 721,95	22 721,95	
56	921	92109	Stustowo	Wykonanie instalacji sanitarnej i elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Mazewie Dworskim A	12 208,81	12 208,81	12 208,81
	010	01095		Zakup kosiarki	1 700,00	1 700,00	
	600	60016		Montaż 2szt.progów zwalniających na ul. Wrzosowej	7 000,00	7 000,00	
	600	60016		Wykonanie chodnika przy drodze gminnej ul. Wrzosowa	5 105,81	5 105,81	
57	801	80104	Stare Pieścirogi	Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola w Starych Pieścirogach	3 000,00	3 000,00	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Baśniowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	921	92109		Zakup wyposażenia dla sołectwa Stare Pieścirogi na potrzeby zebrań wiejskich	3 000,00	3 000,00	
58	700	70005	Studzianki	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	5 444,83	5 444,83	
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej	23 000,00	23 000,00	
59	900	90015	Toruń Dworski	Dobudowa oświetlenia ulicznego	14 243,61	14 243,61	
60	600	60016	Toruń Dworski 2	Remont drogi gminnej	11 318,58	11 318,58	
61	921	92109	Wągradno	Remont w świetlicy wiejskiej	7 505,55	7 505,55	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00	
62	900	90015	Wiktorowo	Dobudowa oświetlenia ulicznego	11 657,72	11 657,72	11 657,72
63	921	92109	Winniki	Projekt oświetlenia ulicznego	5 046,83	5 046,83	
64	600	60016	Zaborze	Remont świetlicy w Mazewie Dworskim	5 000,00	5 000,00	
65	921	92109	Żabiczyn	Modernizacja drogi gminnej	15 812,10	15 812,10	15 812,10
				Remont świetlicy wiejskiej	15 261,01	15 261,01	
SUMA					1 070 051,29	695 921,30	374 129,99

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej