

Uchwała Budżetowa Gminy Nasielsk na 2021 rok
Nr
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 99.390.552,- zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 99.160.552,- zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 230.000,- zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej wysokości 111.082.154,- zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 97.160.832,58 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 13.921.321,42 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 11.691.602,- zł, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 9.377.807,- zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.313.795,- zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.622.193,- zł, (emisja obligacji) przeznacza się na rozchody w wysokości 2.622.193,- zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.122.193,-zł, emisji obligacji w wysokości 1.500.000,- zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 14.313.795,- zł, rozchody w wysokości 2.622.193,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,- zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.377.807,- zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 2.622.193,- zł,

§5

1. Rezerwa ogólna w wysokości 111.083,-zł.
2. Rezerwa celowa w kwocie 888.917,- zł, w tym:
 - 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 310.039,- zł,
 - 2) rezerwa związana ze stopniem awansu nauczycieli oraz wzrostem wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 578.878,- 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 2021 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 2021r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§12

1. Wydatki budżetu na 2021r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 1.191.828,16 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 2021r.,
- 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 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Nasielsku

Jerzy Lubieniecki *zyp. Burmistrz Nasielski*
ZASTĘPCA BURMISTRZA
NASIELSKA
Andrzej Kordulewski
mgr Andrzej Kordulewski

Informacje ogólne o Gminie Nasielsk

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

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

Na terenie gminy funkcjonują następujące jednostki oświatowe:

1. Szkoły podstawowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 21

- Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich, 05-190 Nasielsk,

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach, 05-190 Nasielsk,

- Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym, 05-190 Nasielsk.

- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciekusynie, 05-192 Ciekusyn, ul. Piłsudskiego 43,

- Szkoła Podstawowa im Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach, 05-191 Nasielsk, ul. Kolejowa 65.

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Staszica 1.

2. Przedszkola:

- Samorządowe Przedszkole w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 39A,

- Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach, ul. Kolejowa 65B, 05-191 Nasielsk.

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

4. Żłobek Miejski w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 39B.

W gminie działają następujące instytucje kultury:

1) Nasielski Ośrodek Kultury,

2) Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna.

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

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

Gmina jest jedynym udziałowcem utworzonej gminnej spółki pn. „Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nasielsku oraz udziałowcem Spółdzielni Socjalnej „Nasielszczanie” w wysokości 25% udziałów.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
NASIELSKA

mgr Andrzej Kordulewski

Założenia do projektu budżetu na 2021 rok

Projekt budżetu Gminy Nasielsk na 2021 rok opracowany został w oparciu o planowane:

- 1) kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok, ustalonych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020r. poz. 23 z późn. zm.),
- 2) kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- 3) wpływy z ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków i opłat,
- 4) dochody z majątku gminy,
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa,
- 6) środki pozyskane z innych źródeł,
- 7) założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2021,
- 8) kwot dochodów i wydatków na zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Ad. 1)

Pismem Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przekazał informacje o planowanej subwencji ogólnej na 2021 rok.

Planowana subwencja ogólna na 2021 rok	28.165.118,- zł
w tym:	
I. Część wyrównawcza z tego:	7.618.531,- zł
- kwota podstawowa	6.122.046,- zł
- kwota uzupełniająca	1.496.485,- zł
II. Część równoważąca	0,00 zł
III. Część oświatowa	20.546.587,- zł

Do kalkulacji kwoty subwencji ogólnej przyjęto następujące dane:

- faktyczną liczbę mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2019r.	19.965
- wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy	1.530,84 zł
- liczbę mieszkańców w kraju na dzień 31.12.2019r.	38.382.576
- wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju	2.098,22 zł

Ad. 2)

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	16.500.000,-zł
Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	150.000,- zł

Ad. 3)

Dochody z podatków i opłat ustalonych na podstawie odrębnych ustaw	34.416.000,-zł
--	----------------

Ad. 4)

Dochody z majątku gminy	1.360.000,-zł
w tym:	
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie nieruchomości	180.000,- zł
- wpływy z najmu i dzierżawy	950.000,- zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200.000,- zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30.000,- zł

Ad. 5)

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	34.001.334,- zł
w tym:	

- z zakresu administracji rządowej 32.318.801,- zł
- na realizację własnych zadań bieżących 1.682.533,- zł

Ad. 7)

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,8%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100%,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 1% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

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

1. Dochody w wysokości 6.700.000,- zł, w tym:
 - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 0490 - 6.700.000,- zł.
2. Wydatki w wysokości 6.700.000,- zł, w tym:
 - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 3020 - 300,- zł.
 - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4010 - 130.000,- zł.
 - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4040 - 12.000,- zł.
 - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4110 - 24.500,- zł.
 - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4120 – 3.500,- zł.
 - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4210 – 500,- zł.
 - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4300 - 6.523.700,- zł.
 - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4440 - 3.200,- zł.
 - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4700 – 1.000,- zł.
 - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4710 – 1.300,- zł.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
NASIELSKA

mgr Andrzej Kordulewski

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na rok 2021

DOCHODY

Na 2021 rok zaplanowano dochody budżetu Gminy Nasielsk w wysokości 99.390.552,- zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 99.160.552,-zł
- dochody majątkowe w wysokości 230.000,- zł.

W poszczególnych działach dochody budżetu gminy zaplanowane zostały następująco:

Dział 020 Leśnictwo	
Wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	3.500,-zł
Dział 600 Transport i łączność	
Zaplanowane w dziale dochody z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12.000,-zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	
Zaplanowano w dziale dochody w wysokości 1.360.000,- zł, w tym:	
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90.000,- zł
- wpływy z innych lokalnych opłat	80.000,- zł
- wpływ opłat za zarząd, użytkowanie nieruchomości	10.000,- zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	950.000,- zł
- dochody ze sprzedaży mienia	200.000,- zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30.000,- zł
Dział 710 Działalność usługowa	
Zaplanowano w dziale dochody bieżące – dotacja na utrzymanie cmentarzy	7.000,- zł
Dział 750 Administracja publiczna	
Planowane w dziale dochody wynoszące 289.584,- zł obejmują:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	158.884,- zł
- wpływy z pozostałych odsetek	200,- zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości (m.in. z tytułu refundacji wynagrodzeń wypłacanych pracownikom zatrudnionym na prace interwencyjne i roboty publiczne dokonywanej przez Urząd Pracy, wynagrodzenie płatnika)	130.500,- zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (na aktualizację stałego rejestru wyborców).	3.957,-zł
Dział 752 Obrona narodowa	
Wpływy z różnych dochodów (rekompensata dla żołnierzy rezerwy)	5.000,- zł

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

Planowane dochody z podatków i opłat ustalonych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 27.849.000,-zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23.000,-zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70.000,-zł
- podatek od nieruchomości	7.900.000,- zł
- podatek rolny	969.000,- zł
- podatek leśny	72.000,- zł
- podatek od środków transportowych	467.000,- zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	805.000,- zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	63.000,- zł
- podatek od spadków i darowizn	80.000,- zł
- wpływy z opłaty targowej	80.000,- zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200.000,- zł
- wpływy z opłaty skarbowej	100.000,- zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370.000,- zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	16.500.000,- zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	150.000,- zł
-	

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane dochody działu	28.165.118,- zł
I. Część wyrównawcza z tego:	7.618.531,- zł
- kwota podstawowa	6.122.046,- zł
- kwota uzupełniająca	1.496.485,- zł
II. Część równoważąca	0,00 zł
III. Część oświatowa	20.546.587,- zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody w dziale w wysokości 1.113.833,- zł, w tym:

- wpływy z usług (opłaty za przedszkola)	90.000,- zł
- pozostałe odsetki	2.200,- zł
- wpływy z różnych dochodów (na podstawie zebranych informacji od jednostek oświatowych)	98.200,- zł
- dochody z najmu i dzierżawy	7.000,- zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na wychowanie przedszkolne	916.433,- zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

600,- zł

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 900.860,- zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej	78.360,- zł
--	-------------

- dotacje celowe z budżetu na zadania własne	759.100,- zł
- wpływy z różnych dochodów	33.200,- zł
- wpływy z usług	30.000,- zł
- pozostałe odsetki	100,- zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,- zł

Dział 855 Rodzina

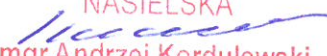
W dziale zaplanowano dochody w wysokości 32.965.100,- zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej	9.084.000,- zł
- dotacje celowe z budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej (500+)	22.993.000,- zł
- wpływy z różnych dochodów	200.500,- zł
- wpływy z usług (wpłaty opłaty stałej i wyżywienie w żłobku)	550.000,- zł
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	5.600,- zł
- pozostałe odsetki	1.000,- zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51.000,- zł
- dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej	80.000,- zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane w dziale dochody w wysokości 6.715.000,- zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego).	15.000,- zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (tzw. „opłata śmieciowa”)	6.700.000,- zł

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 NASIELSKA

 mgr Andrzej Kordulewski

WYDATKI

Plan wydatków ujętych w budżecie Gminy Nasielsk na 2021 rok wynosi 111.082.154,- zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 97.160.832,58 zł obejmujące:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 34.230.503,- zł
 - dotacje na zadania bieżące 5.900.000,- zł
 - wydatki na obsługę długu 922.600,- zł
 - pozostałe wydatki bieżące 56.107.729,58 zł
- 2) wydatki majątkowe 13.921.321,42 zł

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki zaplanowane w dziale w wysokości 136.880,- zł, w tym:

1. wydatki bieżące, w tym: 21.880,- zł
 - wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolnej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego 19.380,- zł
 - opłata za wyłączenie z produkcji rolnej 2.500,- zł
2. wydatki majątkowe, w tym: 115.000,- zł
 - „Budowa małych sieci wodociągowo - kanalizacyjnych” 100.000,- zł
 - „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2021 roku” 15.000,- zł

Dział 020 Leśnictwo

Planowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 3.500,- zł przeznaczone zostaną na ochronę środowiska.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane ogółem wydatki w dziale w tym:

- wydatki bieżące w tym: 5.849.074,49 zł
 - wydatki bieżące w tym: 1.454.221,61 zł
 - utrzymanie przystanków i lokalnych transport 107.000,- zł
 - za zajęcie pasa drogowego(drogi publiczne wojewódzkie) 6.100,- zł
 - za zajęcie pasa drogowego (drogi publiczne powiatowe) 13.300,- zł
 - na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych (w tym w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 396.440,77 zł) 1.327.821,61 zł
- wydatki majątkowe w tym : 4.394.852,88 zł
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 571 w Nasielsku” 81.500,- zł
 - „Przebudowa ul. Leśnej w Nasielsku” 1.000.000,- zł
 - „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2021 roku” 113.352,88 zł
 - „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Elektronową z ul. Warszawską” 1.200.000,- zł
 - „Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych” 1.000.000,- zł
 - „Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych ” 1.000.000,- zł

Dział 630 Turystyka

Planowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 170.000,- zł przeznaczone zostaną na usługę wypożyczalni rowerów dla mieszkańców Gminy Nasielsk oraz wydatki majątkowe w wysokości 72.570,- zł na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane ogółem wydatki w dziale w tym:	2.061.378,74 zł
- wydatki bieżące w tym:	2.036.378,74 zł
• wydatki bieżące na utrzymanie i zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym	1.797.000,- zł
• wydatki bieżące na remonty w gminnych zasobach mieszkaniowych	100.000,- zł
• wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2021r.	139.378,74 zł
- wydatki majątkowe w tym:	25.000,- zł
• „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2021 roku”	25.000,- zł

Dział 710 Działalność usługowa

Planowana kwota wydatków w dziale, w tym:	49.000,- zł
- pozostała działalność	42.000,- zł
- utrzymanie cmentarzy	7.000,- zł

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane w dziale wydatki bieżące, w tym:	8.938.394,30 zł
- 75011 Urzędy wojewódzkie	634.400,- zł
- 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193.200,- zł
- 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.953.000,- zł
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120.000,- zł
- 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	757.161,- zł
- 75095 Pozostała działalność	280.633,30 zł

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

Wydatki działu zaplanowane zostały w wysokości 3.957,-zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 Obrona narodowa

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 492.700,- zł , w tym:	
- ochotnicze straże pożarne	350.000,- zł
- straż gminna	138.700,- zł
- zarządzanie kryzysowe	4.000,- zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów oraz emisji obligacji w wysokości 922.600,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowana w dziale kwota w wysokości 1.000.000,- zł, w tym:

- rezerwa w wysokości 310.039,- zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- rezerwa ogólna w wysokości 111.083,- zł
- rezerwa celowa związana ze stopniem awansu nauczycieli oraz wzrostem wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 578.878,- zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane w dziale wydatki ogółem, w tym:	34.085.122,67 zł
1. wydatki bieżące w wysokości 31.085.122,67 zł planowano w rozdziałach:	
- Szkoły podstawowe	18.181.305,67 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.672.269,- zł
- Przedszkola	4.585.487,- zł
- Dowożenie uczniów do szkół	550.000,- zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	108.597,- zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne	1.063.745,- zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.014.557,- zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3.548.552,- zł
- pozostała działalność	360.610,- zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 3.000.000,- zł na zadanie pn. „Budowa przedszkola w Starych Pieścirogach”.	

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane w dziale wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku, w tym:	
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii	370.600,- zł
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.000,- zł
- pozostała działalność	360.000,- zł
	600,- zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane ogółem wydatki bieżące w dziale w tym:	4.673.161,- zł
- Domy pomocy społecznej	1.200.000,- zł
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,- zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38.500,- zł
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	280.300,- zł
- Dodatki mieszkaniowe	120.000,- zł
- Zasiłki stałe	431.000,- zł
- Ośrodki pomocy społecznej	1.929.481,- zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	529.920,- zł
- Pomoc w zakresie dożywiania	136.200,- zł
- Pozostała działalność	6.960,- zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane ogółem wydatki bieżące w dziale w tym:	732.124,- zł
- świetlice szkolne	676.178,- zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54.706,- zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1.240,- zł

Dział 855 Rodzina

W dziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości w tym na:	34.677.795,- zł
- świadczenie wychowawcze (500+)	22.993.000,- zł
- zwroty świadczeń	33.000,- zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.330.000,- zł
- Wspieranie rodziny	915.431,- zł
- Rodziny zastępcze	120.000,- zł
- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	170.000,- zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38.000,- zł
- System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	2.077.864,- zł
- Pozostała działalność	500,- zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

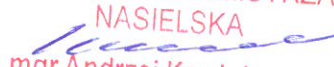
Zaplanowane wydatki w dziale, w tym:	12.408.254,51 zł
1. wydatki bieżące (w tym w ramach funduszu sołectkiego 2021r. w wysokości 15.990,39 zł), w tym:	8.613.990,39 zł
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15.000,- zł
- Gospodarka odpadami	6.700.000,- zł
- Oczyszczanie miast i wsi	458.000,- zł
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160.000,- zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.075.990,39,- zł
- Pozostała działalność	205.000,- zł
2. wydatki majątkowe w wysokości , w tym:	3.794.264,12 zł
• „Budowa małych sieci wodociągowo – kanalizacyjnych”	100.000,- zł
• „Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku”	2.000.000,- zł
• „Wydatki w ramach funduszu sołectkiego 2021r.,,	280.469,12 zł
• „Dobudowa oświetlenia ulicznego”	100.000,- zł
• „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku”	1.313.795,- zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.478.580,46 zł, w tym:	
- wydatki bieżące w wysokości 1.458.946,04 zł z przeznaczeniem na:	
• Dotacja dla Nasielskiego Ośrodka Kultury	800.000,- zł
• Dotacja dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej	470.000,- zł
• wydatki w ramach funduszu sołectkiego 2021r.	140.946,04 zł
• wydatki na świetlice wiejskie	48.000,- zł
- wydatki majątkowe w wysokości 19.634,42 zł, w tym:	
• „Wydatki w ramach funduszu sołectkiego 2021r.”	19.634,42 zł

Dział 926 Kultura fizyczna


Wydatki zaplanowano w wysokości 2.951.461,83 zł, w tym:	
- wydatki bieżące, w tym:	451.461,83 zł
• obiekty sportowe	346.461,83 zł
• dotacje dla klubów sportowych	100.000,-zł
• pozostała działalność	5.000,00 zł
- wydatki majątkowe, w tym:	2.500.000,- zł
„Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku”	2.500.000,- zł

ZASTĘPCA BURMISTRZA
NASIELSKA

mgr Andrzej Kordulewski

WYNIK BUDŻETU GMINY NASIELSK

Projekt uchwały budżetowej gminy Nasielsk na 2021 rok zakłada budżet z deficytem w wysokości 11.691.602,-zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w wysokości 9.377.807,- zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.313.795,- zł (niewykorzystane środki z rządowego funduszu inwestycji lokalnych).

Przychody w wysokości 14.313.795,- zł przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 11.691.602,- zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i obligacji w wysokości 2.622.193,-zł.


ZASTĘPCA BURMISTRZA
NASIELSKA

mgr Andrzej Kordulewski

Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2021r.

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	1 130 000,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	550 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
710	Działalność usługowa	7 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
750	Administracja publiczna	289 584,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	Wpływy z różnych dochodów	130 500,00
	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	158 884,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 957,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 957,00
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	27 849 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 500 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 900 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	969 000,00
	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	80 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	805 000,00

	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	63 000,00
758	Różne rozliczenia	28 165 118,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 165 118,00
801	Oświata i wychowanie	1 113 833,00
	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	98 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	916 433,00
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	900 860,00
	Wpływy z usług	30 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	33 200,00
	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	78 360,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	759 100,00
855	Rodzina	32 965 100,00
	Wpływy z usług	550 000,00
	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	51 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	200 500,00
	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	9 084 000,00
	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	22 993 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 715 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 700 000,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	bieżące	99 160 552,00
	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	230 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
	majątkowe	230 000,00
	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:	99 390 552,00
	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

ZASTĘPCA BURMISTRZA
NASIELSKA

mgr Andrzej Kordulewski

Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2021r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składowe od nich należności		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i leśnictwo	136 860,00	21 880,00	21 880,00	0,00	21 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Łąki rolnicze	19 380,00	19 380,00	19 380,00	0,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyczerpanie z produkcji gruntów rolnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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
	01095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	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	0,00
600		Transport i łączność	5 849 074,49	1 454 221,61	1 454 221,61	0,00	1 454 221,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394 852,88	4 394 852,88	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	87 600,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 641 174,49	1 327 821,61	1 327 821,61	0,00	1 327 821,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 352,88	4 313 352,88	0,00	0,00	0,00
630		Turytyka	242 570,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 570,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	242 570,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 570,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 061 378,74	2 036 378,74	2 036 378,74	0,00	2 036 378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 061 378,74	2 036 378,74	2 036 378,74	0,00	2 036 378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Przemysł	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 938 394,30	8 938 394,30	8 655 894,30	6 486 565,00	2 169 129,30	0,00	282 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	634 400,00	634 400,00	632 700,00	588 000,00	44 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 200,00	193 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 953 000,00	6 953 000,00	6 928 000,00	5 125 000,00	1 803 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
	75095	Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	757 161,00	757 161,00	756 161,00	683 565,00	72 596,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	280 633,30	280 633,30	215 633,30	90 000,00	125 633,30	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.


w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	99 390 552,00
2.	Wydatki	111 082 154,00
3.	Wynik budżetu	- 11 691 602,00
Przychody ogółem:		14 313 795,00
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	2 313 795,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	12 000 000,00
8	Inne źródła (wolne środki)	
Rozchody ogółem:		2 622 193,00
1.	Spląty kredytów	1 122 193,00
2.	Spląty pożyczek	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

ZASTĘPCA BURMISTRZA
NASIELSKA
mgr Andrzej Kordulewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r.

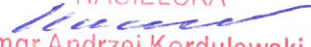
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki- ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	158 884,00 158 884,00	158 884,00 158 884,00	158 884,00 158 884,00	- -
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 957,00	3 957,00	3 957,00	-
851	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 957,00	3 957,00	3 957,00	-
852	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	- -
852	85228	Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 360,00	78 360,00	78 360,00	-
855	85501	Rodzina Świadczenia wychowawcze	78 360,00 32 077 000,00	78 360,00 32 077 000,00	78 360,00 32 077 000,00	- -
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 993 000,00	22 993 000,00	22 993 000,00	-
	85504	Wspieranie rodziny 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	8 285 000,00 761 000,00	8 285 000,00 761 000,00	8 285 000,00 761 000,00	- -
	85513		38 000,00	38 000,00	38 000,00	-
Ogółem			32 318 801,00	32 318 801,00	32 318 801,00	38 000,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA
NASIELSKA

mgr Andrzej Kordulewski

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021r.

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	370 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA
NASIELSKA

mgr Andrzej Kordulewski

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii na 2021r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I	WYDATKI			
	851		OCHRONA ZDROWIA	370 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA
NASIELSKA

mgr Andrzej Kordulewski

Dotacje podmiotowe w 2021r.


Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	750 000,00
2	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	1 400 000,00
3	801	80104	Niepubliczne przedszkola	1 350 000,00
4	801	80149	Niepubliczne przedszkola	850 000,00
5	921	92109	Nasielski Ośrodek Kultury	800 000,00
6	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku	470 000,00
Ogółem				5 620 000,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA
NASIELSKA

mgr Andrzej Kordulewski

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021r.

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 wycieczek zimowego i letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz dofinansowanie klubów sportowych w zakresie zadań z profilaktyki alkoholowej	180 000,00	
2	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych oraz uczestnictwa w zawodach sportowych	100 000,00	
Ogółem				280 000,00	

ZASTĘPCA BURMISTRZA
NASIELSKA

mgr Andrzej Kordulewski

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*		Koszty	Stan środków obrotowych** na koniec roku	
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)			ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	974 206,21	7 351 484,00	-	8 322 650,00	-	3 040,21
	Ogółem	974 206,21	7 351 484,00	-	8 322 650,00	-	3 040,21

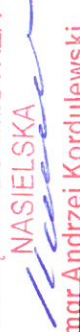
ZASTĘPCA BURMISTRZA

NASIELSKA

mgr Andrzej Korczulewski
mgr Andrzej Korczulewski

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych w 2021r.

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	-	203 000,00	203 000,00	-
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		-	1 358 900,00	1 358 900,00	-

ZASTĘPCA BURMISTRZA
NASIELSKA

mgr Andrzej Kordulewski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2021	6	7	8	9	10	11	
				5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Budowa małych sieci wodociagowo - kanalizacyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.			Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
2	010	01095	Zakup kosiarki-ciągniczka samojedznej do utrzymania terenu boiska - fundusz sołecki Dębinki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.			Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
010				115 000,00	115 000,00	115 000,00	-	0				
3	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 571 w Nasielsku	81 500,00	81 500,00	81 500,00	-	D. 0,00	A. B. C.			Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
4	600	60016	Budowa drogi gminnej łączącą ul. Elektronową z ul. Warszawską	1 200 000,00	1 200 000,00	-	1 200 000,00	D. 0,00	A. B. C.			Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

5	600	60016	Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze gminnej - fundusz sołecki Kątne	20 057,17	20 057,17	20 057,17	20 057,17	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
7	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Mogowie - fundusz sołecki Mogowo	45 751,02	45 751,02	45 751,02	45 751,02	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
8	600	60016	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej - fundusz sołecki Nowa Wieś	23 390,73	23 390,73	23 390,73	23 390,73	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
9	600	60016	Wykonanie chodnika na ul. Wrzosowej - fundusz sołecki Stare Pieścirogi	24 153,96	24 153,96	24 153,96	24 153,96	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
10	600	60016	Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
600				3 394 852,88	3 394 852,88	3 394 852,88	3 394 852,88	2 200 000,00	-		
11	630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej	72 570,00	72 570,00	72 570,00	72 570,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
630				72 570,00	72 570,00	72 570,00	72 570,00	72 570,00			

12	700	70005	Wykonanie altany na działce gminnej nr 147/12 - fundusz sołecki Cieksyn	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
13	700	70005	Wykonanie sceny plenerowej na działce gminnej nr 147/12 - fundusz sołecki Cieksyn	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
700				25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
14	900	90001	Budowa małych sieci wodociągowo - kanalizacyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
15	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku	1 313 795,00	1 313 795,00	1 313 795,00	1 35 988,00	1 177 807,00	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
16	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
17	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Aleksandrowo	11 085,46	11 085,46	11 085,46	11 085,46	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
18	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Chlebiotki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

19	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Jackowo Włociańskie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
20	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Krzyżki Pieniędzy	14 984,16	14 984,16	14 984,16	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
21	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Lorcin	16 722,14	16 722,14	16 722,14	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
22	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Kosewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
23	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Mazewo Włociańskie	19 446,53	19 446,53	19 446,53	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
24	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Miękoszynek	11 916,08	11 916,08	11 916,08	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
25	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Paulinowo	21 184,51	21 184,51	21 184,51	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

26	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Pniewo - 7387,11 zł, Pniewska Górka 7000,- zł	14 387,11	14 387,11	14 387,11	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
27	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Psucin	16 942,29	16 942,29	16 942,29	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
28	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Studzianki	31 941,16	31 941,16	31 941,16	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wiktorowo	13 105,27	13 105,27	13 105,27	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
30	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Zaborze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
31	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - Popowo Południe	13 011,33	13 011,33	13 011,33	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
32	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Borkowo 7000,- zł, Chechnówka 7000,- zł, Jaskółowo 9000,- zł, Lubominek 7000,- zł, Młodzianowo 8000,- zł, Mokrzyce Włościańskie 6743,08 zł, Włagrodno 6000,- zł	50 743,08	50 743,08	50 743,08	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
900				1 794 264,12	1 794 264,12	1 794 264,12	1 177 807,00			

33	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mazowie Dworskim A - fundusz sotecki Mazewo Dworskie A	19 634,42	19 634,42	19 634,42	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
			921	19 634,42	19 634,42	19 634,42	-	-		
			Ogółem	5 421 321,42	5 421 321,42	2 043 514,42	3 377 807,00	-		X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

ZASTĘPCA BURMISTRZA
NASIELSKA

mgr Andrzej Kordulewski


WYKAZ SOLECTW I ZADAŃ PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 ROKU									
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Łączne wydatki	Planowane wydatki			
						bieżące	w tym	majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9	9	
1	900	90015	Aleksandrowo	Dobudowa oświetlenia ulicznego	11 085,46				
2	700	70005	Andzin	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 132	24 519,54	24 519,54		11 085,46	
3	900	90015	Borkowo	Dobudowa oświetlenia ulicznego	7 000,00			7 000,00	
4	600	60016	Broninek	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 8/5	12 023,78	12 023,78			
	600	60016		Remont drogi gminnej	14 514,44	14 514,44			
5	600	60016		Oczyszczenie rowów przy drogach gminnych we wsi Budy Siennickie	17 305,62	17 305,62			
6	750	75095	Budy Siennickie	Wykonanie tablicy informacyjnej sołectwa Budy Siennickie	2 000,00	2 000,00			
7	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej	15 000,00	15 000,00			
	921	92109	Cegielnia Psucka	Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej	5 902,67	5 902,67			
7	750	75095	Chechnówka	Szerzenie idei samorządowej poprzez szkolenie mieszkańców sołectwa	6 199,22	6 199,22			
8	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	7 000,00			7 000,00	
	900	90015	Chlebiotki	Dobudowa oświetlenia ulicznego	12 000,00			12 000,00	
	750	75095		Przeład i remont hydrantów na terenie sołectwa	1 434,08	1 434,08			
9	600	60016		Remont dróg gminnych	15 540,48	15 540,48			
	900	90015	Chrczynno	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 000,00	1 000,00			
	801	80101		Wyposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Popowie Borowym	3 000,00	3 000,00			
700	70005			Wykonanie altany na działce gminnej nr 147/12	10 000,00			10 000,00	
700	70005			Wykonanie sceny plenerowej na działce gminnej nr 147/12	15 000,00			15 000,00	
700	70005		Cieksyn	Wykonanie paleniska na działce gminnej nr 147/12	1 000,00	1 000,00			
700	70005			Wykonanie ławek i koszy na śmieci na działce gminnej nr 147/12	6 176,03	6 176,03			

11	600	60016	Czajki	Remont drogi gminnej		14 655,36	14 655,36	
12	600	60016	Dąbrowa	Remont drogi gminnej		10 286,93	10 286,93	
13	010	01095	Dębinki	Zakup kosiarki-ciągniczka samojezdnej do utrzymania terenu boiska		15 000,00	15 000,00	15 000,00
	600	60016						
14	700	70005	Dobra Wola	Zakup materiałów do wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 8/5		17 003,97	17 003,97	
15	700	70005	Głódowo Wielkie	Zagospodarowanie działki wiejskiej nr 26		14 655,36	14 655,36	
16	921	92109	Jackowo Dworskie	Remont świetlicy wiejskiej		18 648,00	18 648,00	
17	700	70005	Jackowo	Wykonanie ogrodzenia na dz.nr 115		3 923,61	3 923,61	
	900	90015						
18	801	80101	Jaskółowo	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym		520,67	520,67	
	900	90015						
	600	60016						
19	600	60016	Kątne	Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze gminnej		20 057,17	20 057,17	20 057,17
	600	60016						
20	600	60016	Kędzierzawice	Remont dróg gminnych		13 997,75	13 997,75	
	600	60016						
21	900	90015	Konary	Dobudowa oświetlenia ulicznego		10 000,00	10 000,00	10 000,00
	600	60016						
22	926	92601	Kosewo	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Kosewie		11 915,13	11 915,13	
	600	60016						
23	600	60016	Krogule	Remont drogi gminnej		16 534,25	16 534,25	
	900	90015						
24	600	60016	Krzyczki Pieniążki	Dobudowa oświetlenia ulicznego		14 984,16	14 984,16	14 984,16
	900	90015						
25	600	60016	Krzyczki - Żabiczki	Remont drogi gminnej		14 373,52	14 373,52	
	900	90015						
26	600	60016	Krzyczki Szumne	Remont dróg gminnych		11 602,16	11 602,16	
	900	90015						
27	600	60016	Lelewo	Dobudowa oświetlenia ulicznego		16 440,30	16 440,30	
	900	90015						
28	600	60016	Lorcin	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 111/2		16 722,14	16 722,14	16 722,14
	900	90015						
29	600	60016	Lubomin	Dobudowa oświetlenia ulicznego		15 219,03	15 219,03	
	900	90015						
30	750	75095	Lubominek	Oznakowanie dwóch wiat przystankowych autobusu szkolnego		1 000,00	1 000,00	1 000,00
	900	90015						

900	90015		Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia drogowego	7 000,00		7 000,00
921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w Ruszkowie		4 000,00	
31	90015	Malczyn	Dobudowa lamp oświetleniowych		3 000,00	
600	60016		Remont dróg gminnych		7 326,55	
32	92109	Mazewo Dworskie A	Modernizacja świetlicy wiejskiej		19 634,42	19 634,42
33	90015	Mazewo Włościańskie	Dobudowa oświetlenia ulicznego		19 446,53	19 446,53
34	92109		Zakup wyposażenia na potrzeby zebrań wiejskich sołectwa		17 499,73	
750	75095	Miękoszyn	Szerzenie idei samorządowej poprzez szkolenie mieszkańców sołectwa		5 000,00	
900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego		11 916,08	11 916,08
600	60016	Miękoszynek	Montaż progów zwalniających		4 400,00	
900	90015		Zawieszenie lampy na istniejącym słupie		500,00	
600	60016	Młodzianowo	Remont drogi gminnej		3 273,35	
900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego		8 000,00	8 000,00
600	60016	Mogowo	Modernizacja drogi gminnej w Mogowie		45 751,02	45 751,02
921	92109		Remont świetlicy wiejskiej		5 354,84	
900	90015	Mokrzyce Dworskie	Dobudowa oświetlenia ulicznego		5 354,84	
600	60016		Remont drogi gminnej		5 000,00	
900	90015	Mokrzyce Włościańskie	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego		6 743,08	6 743,08
700	70005		Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 110		5 000,00	
921	92109		Remont świetlicy wiejskiej		11 899,56	
900	90015	Morgi	Montaż i demontaż oświetlenia ozdobnego		1 500,00	
801	80104		Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola w Pieścirogach Starych		1 000,00	
600	60016		Wykonanie chodnika przy drodze gminnej		23 390,73	23 390,73
600	60016	Nowa Wieś	Montaż znaków drogowych przy drodze gminnej		800,00	
42	60016	Nowa Wrona	Remont drogi gminnej		13 199,22	13 199,22

43	600	60016	Nowe Pieścirogi	Zakup kostki brukowej na wykonanie ulicy Bursztynowej	43 972,30	43 972,30	
	801	80104		Zakup basenu kulkowego dla Przedszkola w Starych Pieścirogach	3 000,00	3 000,00	
44	600	60016	Nowiny	Remont drogi gminnej	11 696,10	11 696,10	
	600	60016		Wykonanie 2 wiat przystankowych	16 000,00	16 000,00	
45	926	92601	Nuna	Wykonanie placu zabaw przy byłej Szkole Podstawowej w Nunie	6 546,70	6 546,70	
46	900	90015	Paulinowo	Dobudowa oświetlenia ulicznego	21 184,51	21 184,51	
47	921	92109	Pianowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	18 460,11	18 460,11	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	7 387,11	7 387,11	
48	921	92109	Pniewo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	7 000,00	7 000,00	
49	600	60016	Pniewska Górka	Remont drogi gminnej	8 970,58	8 970,58	
	801	80101		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym	1 000,00	1 000,00	
50	700	70005	Popowo Borowe	Wykonanie altany na działce gminnej	17 526,90	17 526,90	
	700	70005		Zakup wyposażenia do altany	2 000,00	2 000,00	
51	900	90015	Popowo Południe	Dobudowa oświetlenia ulicznego	13 011,33	13 011,33	
52	700	70005	Popowo Północ	Zagospodarowanie terenu gminnego na działce nr 71/1 w Popowie Borowym	13 950,77	13 950,77	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	16 942,29	16 942,29	
53	600	60016	Psucin	Remont dróg gminnych	8 000,00	8 000,00	
	921	92109		Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	4 500,16	4 500,16	
54	921	92109	Ruszkowo	Remont świetlicy wiejskiej	5 602,00	5 602,00	
	921	92109		Wycinka dwóch drzew przy świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	
55	600	60016	Siennica	Remont drogi gminnej	25 318,07	25 318,07	
56	600	60016	Słustowo	Remont drogi gminnej	13 715,91	13 715,91	
	600	60016		Remont dróg gminnych	15 000,00	15 000,00	
	801	80104		Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola w Starych Pieścirogach	2 000,00	2 000,00	
57	600	60016	Stare Pieścirogi	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej ul. Wrzosowa	24 153,96	24 153,96	

921	92109		Zakup wyposażenia dla sołectwa Stare Pieściorogi na potrzeby zebrań wiejskich	3 000,00	3 000,00	
58	900	90015	Studzianki		31 941,16	31 941,16
59	600	60016	Toruń Dworski 2		12 541,60	12 541,60
60	600	60016	Toruń Dworski		15 876,64	15 876,64
61	900	90015	Wągradno		6 000,00	6 000,00
62	921	92109	Wiktorowo		7 903,80	7 903,80
63	900	90015	Winniki		13 105,27	13 105,27
64	900	90015	Zaborze		11 179,41	11 179,41
	700	70005			11 000,00	11 000,00
921	92109		Modernizacja wiejskiego obszaru rekreacyjnego		6 379,75	6 379,75
801	80101		Remont świetlicy wiejskiej		15 675,17	15 675,17
			Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym		1 000,00	1 000,00
Razem				1 191 828,16	738 371,74	453 456,42

ZASTĘPCA BURMISTRZA
NASIELSKA

mgr Andrzej Kordulewski