

**UCHWAŁA NR XXI/189/20
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2020r.

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 2020r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust.2 pkt 6, art.220, art.223, art. 235, art. 236, art. 242, art. 263 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Nasielsku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Nasielsk na 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2020r. o kwotę 993.724,39 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 100.879.323,94 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 99.244.134,79 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 1.635.189,15 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Nasielsk na 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2020r. o kwotę 489.160,88- zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2020r. o kwotę 1.482.885,27 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 117.037.745,53 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 97.687.177,58 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 19.350.567,95 zł.

§ 3

Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych w 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wprowadza się zmiany w zadaniach jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Jerzy Lubieniecki

Uzasadnienie

1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 993.724,39 zł w tym:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 6.740,- zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na szkolenia pracowników z programu KFS,

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” plan dochodów zwiększa się o kwotę 36.200,- zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi zgodnie z wykonanym planem dochodów,

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” plan dochodów zwiększa się o kwotę 258.284,39 zł zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r.

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan dochodów zwiększa się o kwotę 92.500,- zł, w tym: o kwotę 5.000,- zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na szkolenia pracowników z programu KFS, o kwotę 87.500,- zł dofinansowanie projektu LOWE w Szkole Podstawowej w Ciekosynie,

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan dochodów zwiększa się o kwotę 600.000,00 zł wpływ opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 489.160,88 zł oraz zwiększa się o kwotę 1.482.885,27 zł, w tym:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan wydatków zwiększa się o kwotę 2.220,- zł opłata roczna do lasów państwowych,

- w dziale 600 „Transport i łączność” plan wydatków zwiększa się o kwotę 54.457,79 zł oraz zmniejsza się o kwotę 74.023,14 zł w związku ze zmianą przeznaczenia funduszy sołeckich.

- w dziale 630 „Turystyka” plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.500,- zł z przeznaczeniem na dotację na szlak turystyczny,

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan wydatków zwiększa się o kwotę 29.630,09 zł w związku ze zmianą przeznaczenia funduszy sołeckich,

- w dziale 710 „Działalność usługowa” plan wydatków zwiększa się o kwotę 22.000,- na wynagrodzenie urbanisty.

- w dziale 750 „Administracja publiczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 160.340,- zł oraz zmniejsza o kwotę 3.000,- zł w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan wydatków zwiększa się o kwotę 8.300,- w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków zwiększa się o kwotę 230.744,39 zł oraz zmniejsza się o kwotę 109.900,- zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli w Gminie Nasielsk,

- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” plan wydatków zwiększa się o kwotę 36.200,- zł w związku ze zwiększonymi dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 33.543,- zł w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zmniejsza się o kwotę 195.230,- zł zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku,

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków zwiększa się o kwotę 10.250,- zł oraz zmniejsza się o kwotę 400,- zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli w Gminie Nasielsk,

- w dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zmniejsza się o kwotę 58.000,- zł zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku oraz zwiększa się o kwotę 3.500,- zł zgodnie z pismem Dyrektora Żłobka Miejskiego w Nasielsku,

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan wydatków zwiększa się o kwotę 663.000,- zł, w tym: o kwotę 600.000,- zł wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, o kwotę 63.000,- zł na zadanie pn. „Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej w Gminie Nasielsk” oraz zmniejsza się o kwotę 3.064,74 zł w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego,

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan wydatków zwiększa o kwotę 215.000,- zł na dotację dla biblioteki na wkład własny do projektu unijnego oraz na modernizację biblioteki oraz dokonuje się przeniesień w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołectkiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jerzy Lubieniecki
Jerzy Lubieniecki

Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2020r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	442 423,90	0,00	6 740,00	449 163,90
	Wpływy z różnych dochodów	140 500,00	0,00	6 740,00	147 240,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 465 000,00	0,00	36 200,00	27 501 200,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	0,00	36 200,00	386 200,00
758	Różne rozliczenia	27 665 284,00	0,00	187 670,27	27 852 954,27
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	187 670,27	187 670,27
801	Oświata i wychowanie	1 526 175,00	0,00	92 500,00	1 618 675,00
	Wpływy z różnych dochodów	97 604,00	0,00	5 000,00	102 604,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 469 916,35	0,00	600 000,00	7 069 916,35
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 141 000,00	0,00	577 380,00	6 718 380,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00
	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	120,00	70 120,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00
bieżące		98 321 024,52	0,00	923 110,27	99 244 134,79
	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	205 175,66	0,00	87 500,00	292 675,66
majątkowe					
758	Różne rozliczenia	711 599,05	0,00	70 614,12	782 213,17
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	70 614,12	70 614,12
majątkowe		1 564 575,03	0,00	70 614,12	1 635 189,15
	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	337 775,98	0,00	0,00	337 775,98
Ogółem:		99 885 599,55	0,00	993 724,39	100 879 323,94
	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	542 951,64	0,00	87 500,00	630 451,64

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Jerzy Lubiński

801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 539 152,02	31 539 152,02	26 589 805,97	21 889 613,47	4 731 192,50	4 165 240,08	583 230,00	180 875,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-109 900,00	-109 900,00	-108 000,00	-107 150,00	-850,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 659 996,41	31 659 996,41	28 656 140,36	21 845 613,47	4 811 226,89	4 165 240,08	598 830,00	241 065,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 725 494,92	18 725 494,92	17 622 564,92	15 559 178,38	2 063 386,54	650 000,00	452 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-91 950,00	-91 950,00	-81 950,00	-91 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 656 944,92	18 656 944,92	17 542 514,92	15 478 128,38	2 064 386,54	650 000,00	464 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 339 205,12	1 339 205,12	1 300 555,12	1 186 066,83	114 488,29	0,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 344 905,12	1 344 905,12	1 305 255,12	1 190 766,83	114 488,29	0,00	39 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	7 436 623,61	7 436 623,61	7 436 623,61	7 436 623,61	604 733,90	1 350 000,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 850,00	-5 850,00	-3 950,00	-3 500,00	-450,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 438 623,61	7 438 623,61	7 850,00	7 850,00	604 733,90	1 350 000,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dobrotęstwo i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	113 322,00	113 322,00	113 322,00	0,00	113 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-400,00	-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
		po zmianach	113 322,00	113 322,00	113 322,00	0,00	113 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stożki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 198 210,28	1 198 210,28	1 198 210,28	998 832,15	192 128,13	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 197 510,28	1 197 510,28	1 197 510,28	998 132,15	192 128,13	0,00	7 250,00	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	przed zmianą	1 085 338,71	1 085 338,71	228 735,71	216 287,41	12 451,30	850 000,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 076 638,71	1 076 638,71	220 035,71	207 587,41	12 451,30	850 000,00	6 600,00	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	przed zmianą	2 985 259,58	2 985 259,58	1 642 959,58	1 456 908,99	186 050,59	1 300 000,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		po zmianach	3 046 659,58	3 046 659,58	1 701 359,58	1 515 308,99	186 050,59	1 300 000,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	905 890,80	905 890,80	711 614,83	2 000,00	709 614,83	0,00	3 400,00	190 875,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		zwiększenie	129 694,39	129 694,39	79 484,39	0,00	79 484,39	0,00	0,00	0,00	50 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 035 585,19	1 035 585,19	791 099,22	2 000,00	789 099,22	0,00	0,00	0,00	3 400,00	241 085,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	406 700,00	376 700,00	171 700,00	25 902,00	145 798,00	180 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-33 543,00	-33 543,00	-18 543,00	-10 280,00	-8 263,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	69 743,00	69 743,00	61 882,00	0,00	61 882,00	0,00	0,00	7 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	442 900,00	412 900,00	215 039,00	15 622,00	189 417,00	165 000,00	0,00	0,00	32 861,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	5 476,00	5 476,00	5 476,00	0,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	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
		po zmianach	5 476,00	5 476,00	5 476,00	0,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przechwytywanie alkoholizmów	przed zmianą	355 824,00	355 824,00	159 824,00	25 100,00	125 724,00	180 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 543,00	-29 543,00	-14 543,00	-10 280,00	-4 263,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	65 743,00	65 743,00	57 882,00	0,00	57 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	392 024,00	392 024,00	194 163,00	14 820,00	179 343,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 845 465,00	4 845 465,00	3 561 180,00	2 214 659,00	1 446 501,00	0,00	1 184 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-185 230,00	-185 230,00	-58 600,00	-3 000,00	-55 600,00	0,00	-136 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	4 660 235,00	4 660 235,00	3 602 580,00	2 211 659,00	1 390 901,00	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	przed zmianą	1 173 600,00	1 173 600,00	1 173 600,00	0,00	1 173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-55 600,00	-55 600,00	-55 600,00	0,00	-55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	1 118 000,00	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	1 118 000,00	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	przed zmianą	336 300,00	336 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	282 300,00	282 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	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	przed zmianą	543 260,00	543 260,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	541 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	466 260,00	466 260,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	464 960,00	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	przed zmianą	447 020,00	447 020,00	442 568,00	431 338,00	11 230,00	0,00	4 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-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	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	444 020,00	444 020,00	439 568,00	428 338,00	11 230,00	0,00	4 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	158 900,00	158 900,00	148 700,00	129 744,00	18 956,00	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
		zmniejszenie	-5 630,00	-5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	153 270,00	153 270,00	148 700,00	129 744,00	18 956,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	819 167,00	819 167,00	697 059,00	651 670,02	45 388,98	0,00	122 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-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	0,00
		zwiększenie	10 250,00	10 250,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	829 017,00	829 017,00	706 859,00	661 470,02	45 388,98	0,00	122 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świadcze szkolne	przed zmianą	663 832,61	663 832,61	647 302,61	607 700,84	39 601,77	0,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-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	0,00
		zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	672 932,61	672 932,61	656 402,61	616 800,84	39 601,77	0,00	16 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wziesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	47 316,39	47 316,39	45 916,39	43 969,18	1 947,21	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		zwiększenie	700,00	700,00	700,00	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
		po zmianach	48 016,39	48 016,39	46 616,39	44 669,18	1 947,21	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	32 074 236,00	32 074 236,00	3 207 051,00	1 867 847,84	1 339 203,16	0,00	28 867 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	32 019 736,00	32 019 736,00	3 152 551,00	1 871 347,84	1 281 203,16	0,00	28 867 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 897 533,62	1 897 533,62	1 894 533,62	1 111 663,84	782 869,78	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
		zmniejszenie	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
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	1 901 033,62	1 901 033,62	1 898 033,62	1 115 163,84	782 869,78	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
85508	Rodzinny zastępcze	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-10 000,00	-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
		zwiększenie	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
		po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 464 156,99	8 444 048,29	8 444 048,29	182 899,48	8 261 148,81	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
		zmniejszenie	-3 064,74	-3 064,74	-3 064,74	0,00	-3 064,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	663 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 124 092,25	9 041 983,55	9 040 983,55	182 899,48	8 858 084,07	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

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 141 000,00	6 141 000,00	6 140 000,00	182 899,48	5 957 100,52	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	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		
		zwiększenie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	6 741 000,00	6 741 000,00	6 740 000,00	182 899,48	6 557 100,52	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		
		przed zmianą	1 487 340,64	1 118 231,94	1 118 231,94	0,00	1 118 231,94	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	
		zmniejszenie	-3 064,74	-3 064,74	-3 064,74	0,00	-3 064,74	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	
90095	Pozostała działalność	po zmianach	1 484 275,90	1 115 167,20	1 115 167,20	0,00	1 115 167,20	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	
		przed zmianą	979 020,00	479 020,00	479 020,00	0,00	479 020,00	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	
		zmniejszenie	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	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	1 042 020,00	479 020,00	479 020,00	0,00	479 020,00	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	
		przed zmianą	2 169 179,55	1 872 261,36	305 261,36	0,00	305 261,36	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	po zmianach	2 384 379,55	1 568 461,36	303 461,36	0,00	303 461,36	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 199 179,55	1 105 261,36	305 261,36	0,00	305 261,36	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	po zmianach	1 199 379,55	1 103 461,36	303 461,36	0,00	303 461,36	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	870 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	0,00	
Wydanki razem:	po zmianach	1 085 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	
	przed zmianą	116 044 021,14	86 958 453,19	58 839 458,48	26 856 380,51	26 872 077,97	5 735 240,08	31 173 638,00	211 116,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-489 160,88	-450 160,88	-296 630,88	-120 830,00	-175 800,88	-15 000,00	-138 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 482 885,27	1 178 885,27	1 008 764,27	227 850,00	860 914,27	16 600,00	50 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	117 037 745,53	97 897 177,88	59 630 891,87	32 973 400,81	26 657 191,36	5 736 740,08	31 058 619,00	261 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-115 554 860,26	-96 718 292,61	-58 622 127,60	-30 143 400,81	-25 796 277,09	-5 720 140,08	-30 848 619,00	-211 110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej



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

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	386 200,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	386 200,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jerzy Łukomski
Jerzy Łukomski

**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	397 500,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 476,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	392 024,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jerzy Łojeniecki

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	1 350 000,00
4	801	80149	Niepubliczne przedszkola	850 000,00
5	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	15 240,08
6	921	92109	Nasielski Ośrodek Kultury	800 000,00
7	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku	485 000,00
Ogółem				5 450 240,08

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jerzy Łukasiewicz

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	
					Kwota dotacji
1	2	3	4		5
1	630	63095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na wykonanie szlaku turystycznego		1 500,00
2	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla OSP na zakup samochodu pożarniczego oraz dofinansowanie holmatro		260 000,00
3	851	85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim		30 000,00
4	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 wycieczki zimowego i letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz dofinansowanie klubów sportowych w zakresie zadań z profilaktyki alkoholowej		165 000,00
5	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		600 000,00
6	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych oraz uczestnictwa w zawodach sportowych		100 000,00
Ogółem					1 155 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
JERZY WIERNIECKI

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	D. 0,00	10	11	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
2	010	01010	Modernizacja SUW w Nunie	150 000,00	150 000,00	15 000,00	-	D. 0,00			Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
010				350 000,00	350 000,00	215 000,00		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			Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
4	600	60014	Przebudowa chodnika na ul. Piłsudskiego w Nasielsku	200 000,00	200 000,00	100 000,00	-	D. 0,00	100000		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

5	600	60016	Przebudowa chodników gminnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
6	600	60016	Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Winnikach	400 000,00	400 000,00	325 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
8	600	60016	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Elektronową z ul. Warszawską	839 000,00	839 000,00	839 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
9	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Mogowie - fundusz sołecki Mogowo	40 543,87	40 543,87	40 543,87	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
10	600	60016	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej - fundusz sołecki Nowa Wieś	21 958,90	21 958,90	21 958,90	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
11	600	60016	Wykonanie chodnika na ul. Diamentowej - fundusz sołecki Nowe Pieścirogi	22 991,70	22 991,70	22 991,70	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
12	600	60016	Modernizacja drogi gminnej - fundusz sołecki Zaborze	15 812,10	15 812,10	15 812,10	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

13	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej relacji Chrymno - Paulinowo	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
14	600	60016	Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
			600	6 341 806,57	6 341 806,57	6 341 806,57	6 166 806,57	-	-	175000	
15	630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
			630	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-		
16	700	70005	Przebudowa dawnego budynku Domu Nauczyciela przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nasielsku	476 954,00	476 954,00	476 954,00	476 954,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
			700	476 954,00	476 954,00	476 954,00	476 954,00	-	-		
17	750	75023	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu miejskiego w Nasielsku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
18	750	75023	Zainstalowanie platformy przyschodowej w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Administracji i Nadzoru
			750	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	-	-		
19	900	90001	Budowa małych sieci wodociągowo - kanalizacyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

20	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
21	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją projektową - fundusz sołecki Borkowo (8457,14 zł), fundusz sołecki Jaskółkowo (9812,10 zł)	18 269,24	18 269,24	18 269,24	18 269,24	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
22	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją projektową - fundusz sołecki Mokrzyce Włościańskie (8000 zł), fundusz sołecki Mokrzyce Dworskie (8000 zł)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
23	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Chlebiotki	11 954,46	11 954,46	11 954,46	11 954,46	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
24	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej- fundusz sołecki Jackowo Włościańskie	12 701,22	12 701,22	12 701,22	12 701,22	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
25	900	90015	Zakup i montaż latarni solarnych - fundusz sołecki Konary	12 844,69	12 844,69	12 844,69	12 844,69	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
26	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Krzyżki Pieniędzy	13 438,17	13 438,17	13 438,17	13 438,17	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

27	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Mazewo Włościańskie	16 007,77	16 007,77	16 007,77	16 007,77	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
28	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Miękoszynek	15 091,45	15 091,45	15 091,45	15 091,45	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
29	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego (ul. Onyksowa i ul. Kolejowa) - fundusz sołecki Nowe Pieścirogi	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
30	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	19 079,60	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
31	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Baśniowej - fundusz sołecki Stare Pieścirogi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
32	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Toruń Dworski	14 243,61	14 243,61	14 243,61	14 243,61	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
33	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wiktorowo	11 657,72	11 657,72	11 657,72	11 657,72	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
34	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Popowo Północ	12 420,77	12 420,77	12 420,77	12 420,77	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

35	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Kątne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	12 000,00		
36	900	90095	Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej w Gminie Nasielsk	63 000,00	63 000,00	63 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	63 000,00		
900				582 108,70	582 108,70	582 108,70					582 108,70		
37	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, Budżet Gminy - 10.000,- zł	39 674,19	39 674,19	39 674,19	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	39 674,19		
38	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej Nasielskiego Ośrodka Kultury wraz z rewitalizacją skweru	44 244,00	44 244,00	44 244,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	44 244,00		
39	921	92109	Przebudowa pomnika w Borkowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	100 000,00		
40	921	92109	Zakup i montaż kontenera gospodarczego-świetlicy - fundusz sołecki Miękoszyn	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	12 000,00		
921				195 918,19	195 918,19	195 918,19					195 918,19		
41	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	2 000 000,00		

42	926	Przebudowa zaplecza socjalno - szatniowego przy boisku w Cieksynie, fundusz sołecki Cieksyn - 28 529,61 zł, budżet gminy 30 000,- zł	58 529,61	58 529,61	58 529,61	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	
43	926	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Budach Siennickich	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	
44	926	Budowa budynku sportowo - rekreacyjnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych	
926			3 058 529,61	3 058 529,61	3 058 529,61	-	-			
Ogółem			11 395 317,07	11 395 317,07	11 085 317,07	-	-	175000		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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Janusz Jubiński

WYKAZ SOŁECTW I ZADAŃ PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU									
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki				
					Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	900	90015	Aleksandrowo	Dobudowa oświetlenia ulicznego	10 046,83	10 046,83			
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			
3	700	70005	Borkowo	Utworzenie miejsca pod boisko na działce nr 132	6 000,00	6 000,00			
3	900	90015		Uporządkowanie działki nr 8/5 na miejsce spotkań	8 457,15	8 457,15			
3	600	60016	Broninek	Dobudowa oświetlenia ulicznego	8 457,14		8 457,14		
4	600	60016	Budy Siennickie	Remont drogi gminnej	13 183,82	13 183,82			
5	700	70005	Cegielnia Psucka	Oczyszczenie rowów przy drogach gminnych we wsi Budy Siennickie	16 956,68	16 956,68			
6	750	75095	Chechnówka	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 397	18 652,35	18 652,35			
	921	92109		Szerzenie idei samorządowej poprzez szkolenie mieszkańców sołectwa	7 000,00	7 000,00			
7	900	90015	Chlebotki	Zakup wyposażenia na potrzeby zebrania wiejskich	4 869,68	4 869,68			
8	600	60016	Chrcynno	Dobudowa oświetlenia ulicznego	11 954,46		11 954,46		
	900	90015		Remont dróg gminnych	15 422,99	15 422,99			
9	926	92601	Ciekosyn	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	2 000,00	2 000,00			
	600	60016		Przebudowa zaplecza socjalno - szatniowego przy boisku w Ciekosynie	28 529,61		28 529,61		
10	900	90015	Czajki	Remont drogi gminnej	11 310,99	11 310,99			
11	600	60016	Dąbrowa	Dobudowa oświetlenia ulicznego	2 000,00	2 000,00			
	600	60016		Remont drogi gminnej	9 283,78	9 283,78			
12	750	75095	Dębinki	Remont dróg gminnych	11 263,23	11 263,23			
	900	90015		Wykonanie tablicy informacyjnej sołectwa Dębinki	2 000,00	2 000,00			
				Dobudowa oświetlenia ulicznego	7 000,00	7 000,00			

13	600	60016	Dobra Wola	Remont dróg gminnych	4 752,31	4 752,31
14	921	92109		Zakup namiotu wraz z wyposażeniem na potrzeby zebrania wiejskich sołectwa	10 000,00	10 000,00
15	600	60016	Głódowo Wielkie	Remont dróg gminnych	2 310,99	2 310,99
	600	60016		Wykonanie przepustu na drodze gminnej	1 000,00	1 000,00
16	921	92109	Jackowo Dworskie	Zakup mebli cateringowych na potrzeby zebrania wiejskich	6 000,00	6 000,00
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	4 000,00	4 000,00
17	600	60016	Jackowo	Wykonanie wiaty przystankowej	4 500,00	4 500,00
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej	12 456,68	12 456,68
18	600	60016	Włociańskie	Umieszczenie lustra drogowego przy drodze gminnej	1 500,00	1 500,00
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	12 701,22	12 701,22
19	600	60016	Jaskółowo	Montaż 2szt. spowalniaczy na drodze gminnej	6 000,00	6 000,00
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	9 812,10	9 812,10
20	90015	90015	Kątne	Zakup i montaż lampy solarnej oświetlenia ulicznego	12 000,00	12 000,00
	600	60016		Remont drogi gminnej	5 931,69	5 931,69
21	600	60016	Kędzierzawice	Remont dróg gminnych	12 632,73	12 632,73
22	900	90015	Konary	Zakup i montaż latarni solarnych ulicznych	12 844,69	12 844,69
23	700	70005	Kosewo	Zagospodarowanie i uporządkowanie działki wiejskiej	23 612,18	23 612,18
	600	60016		Remont drogi gminnej	12 794,70	12 794,70
24	600	60016	Krzyczki - Żabiczki	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
25	900	90015	Krzyczki Pieniążki	Wykonanie tabliczek do posesji na terenie sołectwa	183,82	183,82
	600	60016		Dobudowa oświetlenia ulicznego	13 438,17	13 438,17
26	600	60016	Krzyczki Szumne	Remont drogi gminnej	10 258,79	10 258,79
	600	60016		Remont dróg gminnych	10 000,00	10 000,00
27	600	60016	Lelewo	Opracowanie organizacji ruchu na drodze gminnej	1 500,00	1 500,00
	600	60016		Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej	3 294,70	3 294,70
28	900	90015	Lorcin	Dobudowa oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00
	921	92109		Zakup wyposażenia na potrzeby zebrania wiejskich	9 964,27	9 964,27

29	900	90015	Lubomin	Wykonanie oświetlenia ulicznego	9 717,00	9 717,00	
	700	70005		Zagospodarowanie terenu gminnego oraz wskazanie granic działki	4 017,91	4 017,91	
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	
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w Ruszkowie	2 000,00	2 000,00	
32	921	92109	Mazewo Dworskie A	Wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej w świetlicy wiejskiej	17 465,38	17 465,38	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	16 007,77	16 007,77	
33	750	75095	Mazewo Włościańskie	Wykonanie tablicy informacyjnej sołectwa	1 500,00	1 500,00	
	921	92109		Wykonanie szamba oraz instalacji kanalizacyjnej przy świetlicy	3 000,00	3 000,00	
34	921	92109	Miękoszyn	Zakup i montaż kontenera gospodraczego-świetlicy	12 000,00	12 000,00	
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej	5 348,02	5 348,02	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	15 091,45	15 091,45	
35	600	60016	Młodzianowo	Remont drogi gminnej	10 131,62	10 131,62	
	600	60016		Montaż lustra na skrzyżowaniu dróg gminnych	1 000,00	1 000,00	
36	600	60016	Mogowo	Modernizacja drogi gminnej w Mogowie	40 543,87	40 543,87	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	8 000,00	8 000,00	
37	921	92109	Mokrzyce Dworskie	Remont świetlicy wiejskiej w Ruszkowie	1 538,13	1 538,13	
	600	60016		Remont drogi gminnej	2 640,32	2 640,32	
38	900	90015	Mokrzyce Włościańskie	Dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	8 000,00	8 000,00	
	921	92109					
39	600	60016	Mokrzyce Włościańskie				
	900	90015					

700	70005			Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 110	14 795,81	14 795,81
40	700	70005	Morgi	Wytyczenie przez geodetę działki nr 110	1 000,00	1 000,00
	900	90015		Montaż i demontaż iluminacji świątecznych na słupach oświetleniowych	1 500,00	1 500,00
41	600	60016	Nowa Wieś	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej	21 958,90	21 958,90
42	600	60016	Nowa Wrona	Remont drogi gminnej	11 954,46	11 954,46
	921	92109		Zakup stołów i krzesel na potrzeby spotkań wiejskich	3 000,00	3 000,00
	600	60016		Wykonanie chodnika na ul. Diamentowej	22 991,70	22 991,70
43	801	80104	Nowe Piesiurogi	Zakup dywanu interaktywnego dla Przedszkola w Starych Piescirogach	3 000,00	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	10 343,57
45	600	60016	Nłuna	Wykonanie wiaty przystankowej	20 051,27	20 051,27
46	600	60016	Paulinowo	Nawieżenie drogi tłucznem i wyrównanie drogi gminnej	18 864,31	18 864,31
47	921	92109	Pianowo	Remont świetlicy wiejskiej	16 490,37	16 490,37
48	900	90015	Pniewo	Dobudowa oświetlenia ulicznego	12 124,03	12 124,03
	600	60016		Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej	7 500,00	7 500,00
49	900	90015	Pniewska Górka	Dobudowa oświetlenia ulicznego	6 955,57	6 955,57
	700	70005		Zagospodarowanie terenu gminnego na działce nr 71/1 w Popowie Borowym	17 186,04	17 186,04
50	801	80101	Popowo Borowe	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły w Popowie Borowym	1 000,00	1 000,00
51	921	92109	Popowo Południe	Remont świetlicy wiejskiej w Popowie Borowym	11 912,07	11 912,07
52	900	90015	Popowo Północ	Dobudowa oświetlenia ulicznego	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
	754	75412		Zakup wyposażenia do remizy strażackiej OSP	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	Wykonanie chodnika w Siennicy przy drodze gminnej	22 721,95	22 721,95	
56	921	92109	Słustowo	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mazewie Dworskim	12 208,81		12 208,81
	010	01095		Zakup kostiarki	1 700,00	1 700,00	
	600	60016		Montaż 2szt.progów zwalniających na ul. Wrzosowej	7 000,00	7 000,00	
57	600	60016	Stare Pieścirogi	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej ul. Wrzosowa	8 105,81	8 105,81	
	801	80104		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
	921	92109		Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazowej świetlicy wiejskiej	2 700,00	2 700,00	
58	921	92109	Studzianki	Remont świetlicy wiejskiej	7 626,00	7 626,00	
	921	92109		Zakup pieca gazowego oraz materiałów do wykonania instalacji gazowej świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	
	921	92109		Wykonanie instalacji gazowej świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	
	921	92109		Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej	7 118,83	7 118,83	
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	Wągorodno	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
63	600	60016	Winniki	Wykonanie wiaty przystankowej wraz z kostką brukową	5 046,83	5 046,83	
	921	92109		Remont świetlicy w Mazewie Dworskim	5 000,00	5 000,00	
64	600	60016	Zaborze	Modernizacja drogi gminnej	15 812,10		15 812,10
65	921	92109	Żabiczyn	Remont świetlicy wiejskiej	15 261,01	15 261,01	
SUMA					1 070 051,29	679 432,22	390 619,07