

Zarządzenie Nr 166/19  
Burmistrza Nasielska  
z dnia 14 listopada 2019r.

w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania
- 2) Radzie Miejskiej w Nasielsku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

**BURMISTRZ**

**mgr Bogdan Ruszkowski**

Kancelaria Radcy Prawnego  
Jacek Nieścior w Pultusku  
*Anna Pogorzelska*  
prawnik

Uchwała Budżetowa Gminy Nasielsk na 2020 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869) Rada Miejska w Nasielsku uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej wysokości 92.202.087 zł, w tym:  
- dochody bieżące w wysokości 91.962.087,- zł,  
- dochody majątkowe w wysokości 240.000,- zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej wysokości 99.932.611,- zł, w tym:  
- wydatki bieżące w wysokości 88.708.481,01 zł,  
- wydatki majątkowe w wysokości 11.224.129,99 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.730.524,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji).
2. Przychody budżetu w wysokości 10.850.163,- zł, (emisja obligacji 10.850.163,- zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 3.119.639,- zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2.819.639,-zł, emisji obligacji w wysokości 300.000,-zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 10.850.163,- zł, rozchody w wysokości 3.119.639,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,- zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.730.524,- zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 3.119.639,- zł,

§5

1. Rezerwa ogólna w wysokości 99.933,-zł.
2. Rezerwa celowa w kwocie 900.067,- zł, w tym:
  - 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 273.672,- zł,

- 2) rezerwa związana ze stopniem awansu nauczycieli oraz wzrostem wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 626.395,- zł.

#### § 6

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

#### § 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

#### § 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
  - 1) Niepublicznej Szkoły Podstawowej,
  - 2) Niepublicznych przedszkoli,
  - 3) Nasielskiego Ośrodka Kultury,
  - 4) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 9

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

#### § 10

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

#### § 11

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne w 2020r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

#### § 12

1. Wydatki budżetu na 2020r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 1.070.051,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
2. Wydatków, o których mowa w ust. 1, dokonuje Burmistrz Nasielska, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

#### § 13

Upoważnia się Burmistrza Nasielska do:

- 1) zaciągania kredytów o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z tytułu i w kwocie określonej w uchwale budżetowej na 2020r.,
- 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2.000.000,- zł, w tym wykraczających poza rok budżetowy w ramach wydatków na wypłaty z tych tytułów przewidzianej w niniejszej uchwale i Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż

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

§15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 16

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Nasielsku

Jerzy Lubieniecki

BURMISTRZ  
mgr Bogdan Ruszkowski



## 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.

Liczba mieszkańców gminy wg stanu na dzień 31.10.2019r. wynosiła 19 469 osób, w mieście zamieszkiwało 7390 osób natomiast na wsi 12 079 osób.

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.

B U R M I S T R Z

mgr Bogdan Ruszkowski

## Założenia do projektu budżetu na 2020 rok

Projekt budżetu Gminy Nasielsk na 2020 rok opracowany został w oparciu o planowane:

- 1) kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok, ustalonych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018r. poz. 1530 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 2020,
- 8) kwoty dochodów i wydatków na zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Ad. 1)

Pismem Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r. Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju przekazał informacje o planowanej subwencji ogólnej na 2020 rok.

Planowana subwencja ogólna na 2020 rok	27.545.494,- zł
w tym:	
I. Część wyrównawcza z tego:	
- kwota podstawowa	8.052.112,- zł
- kwota uzupełniająca	6.653.094,- zł
II. Część równoważąca	1.399.018,- zł
III. Część oświatowa	0,00 zł
	19.493.382,- zł
Do kalkulacji kwoty subwencji ogólnej przyjęto następujące dane:	
- faktyczną liczbę mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2018r.	19.945
- wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy	1.369,71 zł
- liczbę mieszkańców w kraju na dzień 31.12.2018r.	38.411.148
- wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju	1.956,15 zł

Ad. 2)

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	17.000.000,-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	30.907.000,-zł
--	----------------

Ad. 4)

Dochody z majątku gminy	1.310.000,-zł
w tym:	
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie nieruchomości	170.000,- zł
- wpływy z najmu i dzierżawy	900.000,- zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200.000,- zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40.000,- zł

Ad. 5)

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	30.991.193,- zł
w tym:	

- z zakresu administracji rządowej
- na realizację własnych zadań bieżących

29.401.668,- zł  
1.589.525,- zł

Ad. 7)

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106%,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

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

1. Dochody w wysokości 3.500.000,- zł, w tym:
  - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 0490 - 3.500.000,- zł.
2. Wydatki w wysokości 3.500.000,- zł, w tym:
  - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 3020 - 1.000,- zł.
  - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4010 - 150.000,- zł.
  - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4040 - 13.000,- zł.
  - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4110 - 28.000,- zł.
  - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4120 - 4.000,- zł.
  - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4300 - 3.296.500,- zł.
  - dział: 900 rozdział: 90002 paragraf: 4440 - 4.500,- zł.

BURMISTRZ

mgr Bogdan Ruszkowski

## Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na rok 2020

### DOCHODY

Na 2020 rok zaplanowano dochody budżetu Gminy Nasielsk w wysokości 92.202.087,- zł, w tym:  
- dochody bieżące w wysokości 91.962.087,-zł  
- dochody majątkowe w wysokości 240.000,- 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 1.310.000,- zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 100.000,- zł
- wpływ opłat za zarząd, użytkowanie nieruchomości 70.000,- zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 900.000,- zł
- dochody ze sprzedaży mienia 200.000,- zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 40.000,- zł

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Zaplanowano w dziale dochody bieżące – dotacja na utrzymanie cmentarzy 8.000,- zł

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane w dziale dochody wynoszące 263.765,- zł obejmują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 123.065,- 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) 140.500,- 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).

4.003,-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 27.407.000,-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	7.200.000,- zł
- podatek rolny	975.000,- zł
- podatek leśny	72.000,- zł
- podatek od środków transportowych	467.000,- zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	605.000,- zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60.000,- zł
- podatek od spadków i darowizn	85.000,- zł
- wpływy z opłaty targowej	80.000,- zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170.000,- zł
- wpływy z opłaty skarbowej	100.000,- zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350.000,- zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	17.000.000,- zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	150.000,- zł
-	

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Planowane dochody działu

I. Część wyrównawcza z tego:	27.545.495,- zł
- kwota podstawowa	8.052.112,- zł
- kwota uzupełniająca	6.653.094,- zł
II. Część równoważąca	1.399.018,- zł
III. Część oświatowa	0,00 zł
	19.493.382,- zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planowane dochody w dziale w wysokości 1.013.356,- 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)	69.200,- 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	844.956,- 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 863.669,- zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej	72.000,- zł
- dotacje celowe z budżetu na zadania własne	736.569,- zł

- wpływy z różnych dochodów	25.500,- zł
- wpływy z usług	26.000,- zł
- pozostałe odsetki	3.500,- zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,- zł

### **Dział 855 Rodzina**

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 30.195.600,- zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej	8.595.000,- zł
- dotacje celowe z budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej (500+)	20.607.000,- zł
- wpływy z różnych dochodów	305.000,- zł
- wpływy z usług ( wpłaty opłaty stałej i wyżywienie w żłobku)	600.000,- zł
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	5.600,- zł
- pozostałe odsetki	1.000,- zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62.000,- zł
- dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej	20.000,- zł

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane w dziale dochody w wysokości 3.570.100,- zł, w tym:

- wpływy z opłaty produktowej	100,- zł
- wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego).	70.000,- zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (tzw. „opłata śmieciowa”)	3.500.000,- zł

  
**BURMISTRZ**  
 mgr Bogdan Ruszkowski



## WYDATKI

Plan wydatków ujętych w budżecie Gminy Nasielsk na 2020 rok wynosi 99.932.611,- zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 88.708.481,01 zł obejmujące:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	32.974.154,- zł
- dotacje na zadania bieżące	4.920.000,- zł
- wydatki na obsługę długu	1.000.000,- zł
- pozostałe wydatki bieżące	61.038.457,- zł
2) wydatki majątkowe	11.224.129,99 zł

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki zaplanowane w dziale w wysokości 71.200,- zł, w tym:

1) wydatki bieżące	21.200,- zł
w tym:	
- wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolnej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego	19.500,- zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2020r.	1.700,- zł
2) wydatki majątkowe	50.000,- zł
w tym:	
- „Budowa małych sieci wodociągowo - kanalizacyjnych”	50.000,- 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:	4.641.670,70 zł
• utrzymanie przystanków	1.372.432,44 zł
• za zajęcie pasa drogowego( drogi publiczne wojewódzkie )	12.000,- zł
• za zajęcie pasa drogowego (drogi publiczne powiatowe)	6.000,71 zł
• na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych (w tym w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 321.431,73 zł)	13.000,- zł
- wydatki majątkowe w tym :	1.341.431,73 zł
• „Przebudowa ul. Leśnej w Nasielsku”	3.269.238,26 zł
• „Przebudowa drogi gminnej w Winnikach”	500.000,- zł
• „Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska”	150.000,- zł
• „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2020 roku”	500.000,- zł
• „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Elektronową z ul. Warszawską”	119.238,26 zł
• „Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych ”	500.000,- zł
	1.500.000,- zł

### Dział 630 Turystyka

Planowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 60.000,- zł przeznaczone zostaną na usługę wypożyczalni rowerów dla mieszkańców Gminy Nasielsk.

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w tym:

• wydatki bieżące na utrzymanie i zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym	1.839.886,42 zł
	1.550.000,- zł

- wydatki bieżące na remonty w gminnych zasobach mieszkaniowych 200.000,-zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2020r. 89.886,42 zł

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Planowana kwota wydatków w dziale

91.000,-zł

w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego 30.000,- zł
- pozostała działalność 43.000,- zł
- utrzymanie cmentarzy 18.000,- zł

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane w dziale wydatki bieżące, w tym:

8.194.234,68- zł

- 75011 Urzędy wojewódzkie 554.265,- zł
- 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 193.600,- zł
- 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6.244.000,- zł
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 200.000,- zł
- 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 652.000,- zł
- 75095 Pozostała działalność 350.369,68 zł

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

Wydatki działu zaplanowane zostały w wysokości 4.003,-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 441.100,- zł , w tym:

- ochotnicze straże pożarne 330.000,- zł
- straż gminna 109.100,- zł
- zarządzanie kryzysowe 2.000,- zł

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów oraz emisji obligacji w wysokości 1.000.000,-zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

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

- rezerwa w wysokości 273.672,- zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- rezerwa ogólna w wysokości 99.933,- zł
- rezerwa celowa związana ze stopniem awansu nauczycieli oraz wzrostem wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 626.395,- zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zaplanowane w dziale wydatki ogółem, w tym:

33.013.051,- zł

1. wydatki bieżące w wysokości 30.013.051,- zł planowano w rozdziałach:

- Szkoły podstawowe 18.589.517 zł
- Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.257.041,- zł

- Przedszkola	4.259.487,- zł
- Gimnazja	2.500,- zł
- Dowożenie uczniów do szkół	550.000,- zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	110.942,- zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne	1.120.136,- 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	902.928,- 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	3.048.300,- zł
- pozostała działalność	172.200,- 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 2020 roku, w tym:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii	350.600,- zł
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.000,- zł
- pozostała działalność	346.000,- zł
	600,- zł

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Planowane ogółem wydatki bieżące w dziale w tym:

- Domy pomocy społecznej	4.629.287,- zł
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.200.000,- 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	800,- zł
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	44.000,- zł
- Dodatki mieszkaniowe	313.300,- zł
- Zasiłki stałe	120.000,- zł
- Ośrodki pomocy społecznej	479.000,- zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.820.317,- zł
- Pomoc w zakresie dożywiania	492.201,- zł
- Pozostała działalność	149.469,- zł
	10.200,- zł

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane ogółem wydatki bieżące w dziale w tym:

- świetlice szkolne	706.039,- zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	670.496,- zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34.503,- zł
	1.040,- zł

### **Dział 855 Rodzina**

W dziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości w tym na:

- świadczenie wychowawcze (500+)	31.592.314,- zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	20.660.000,- zł

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.852.000,- zł
- Wspieranie rodziny	819.914,- zł
- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1.895.000,- zł
- Rodziny zastępcze	120.000,- zł
- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	200.000,- zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45.000,- zł
- Pozostała działalność	400,- zł

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane wydatki w dziale 8.270.903,69 zł

w tym:

- wydatki bieżące (w tym w ramach funduszu sołeckiego 2020r. w wysokości 74.215,76 zł)	5.484.215,76 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	2.786.687,93 zł

w tym:

- „Budowa małych sieci wodociągowo – kanalizacyjnych” 50.000,- zł
- „Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku” 2.000.000,- zł
- „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2020r.,” 186.687,93 zł
- „Dobudowa oświetlenia ulicznego” 50.000,- zł
- „Budowa placu zabaw w Nasielsku” 500.000,- zł

Wydatki planowano w rozdziałach:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70.000,- zł
- Gospodarka odpadami	3.500.000,- zł
- Oczyszczanie miast i wsi	470.000,- zł
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.180.000,- zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.370.903,69,- zł
- Pozostała działalność	680.000,- zł

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.564.821,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 1.475.146,85 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 sołeckiego 2020r.	160.146,85 zł
• wydatki na świetlice wiejskie	45.000,- zł
- wydatki majątkowe w wysokości 89.674,19 zł, w tym:	
• „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2020r.”	39.674,19 zł
• Dotacja dla Miejskiej Biblioteki na modernizację budynku	50.000,- zł

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wydatki zaplanowano w wysokości 2.454.000,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące, w tym:	
• obiekty sportowe	425.470,86 zł
• dotacje dla klubów sportowych	315.470,86 zł
• pozostała działalność wydatki w ramach funduszy sołeckich	100.000,- zł
- wydatki majątkowe, w tym:	
• „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2020 roku majątkowe”	10.000,00 zł
• „Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku”	2.028.529,61 zł
	28.529,61 zł
	2.000.000,- zł

BURMISTRZ

*mgr Bogdan Ruszkowski*

## WYNIK BUDŻETU GMINY NASIELSK

Projekt uchwały budżetowej gminy Nasielsk na 2020 rok zakłada budżet z deficytem w wysokości 7.730.524,-zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych. Przychody w wysokości 10.850.163,- zł przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 7.730.524,- zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i obligacji w wysokości 3.119.639,-zł.

BURMISTRZ

  
mgr Bogdan Ruszkowski

## Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2020r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
<b>bieżące</b>		
020	Leśnictwo	3 500,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
600	Transport i łączność	12 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 070 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
710	Działalność usługowa	8 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
750	Administracja publiczna	263 765,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	Wpływy z różnych dochodów	140 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 065,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 003,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 003,00
752	Obrona narodowa	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 407 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	975 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	467 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	605 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 000,00



758	Różne rozliczenia	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 545 494,00
801	Oświata i wychowanie	27 545 494,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 013 356,00
	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	90 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 200,00
		844 956,00
851	Ochrona zdrowia	600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
852	Pomoc społeczna	863 669,00
	Wpływy z usług	26 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	736 569,00
855	Rodzina	30 195 600,00
	Wpływy z usług	600 000,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 600,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	305 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 595 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 607 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 570 100,00
	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00
	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	<b>bieżące</b>	<b>91 962 087,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
	majątkowe	240 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>92 202 087,00</b>
	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

BURMISTRZ

mgr Bogdan Ruszkowski













## Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	92 202 087,00
2.	Wydatki	99 932 611,00
3.	Wynik budżetu	- 7 730 524,00
<b>Przychody ogółem:</b>		10 850 163,00
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	
6a	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	10 850 163,00
8	Inne źródła (wolne środki)	
<b>Rozchody ogółem:</b>		3 119 639,00
1.	Splaty kredytów	2 819 639,00
2.	Splaty pożyczek	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	300 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

BURMISTRZ  
mgr Bogdan Ruskowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki- ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		<b>Administracja publiczna</b>				
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 065,00	123 065,00	123 065,00	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 003,00	4 003,00	4 003,00	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>				
	85195	Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
855		<b>Rodzina</b>				
	85501	Świadczenia wychowawcze	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 202 000,00	29 202 000,00	29 202 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	20 607 000,00	20 607 000,00	20 607 000,00	
	85513	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	7 812 000,00	7 812 000,00	7 812 000,00	
			738 000,00	738 000,00	738 000,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>29 401 668,00</b>	<b>29 401 668,00</b>	<b>29 401 668,00</b>	<b>45 000,00</b>

**BURMISTRZ**  
mgr Bogdan Ryszczkowski

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

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY		
	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	350 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00

BURMISTRZ  
mgr Bogdan Ruszkowski

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

w złotych

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

BURMISTRZ

mgr Bogdan Ruszkowski

## Dotacje podmiotowe w 2020r.

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

BURMISTRZ

*mgr Bogdan Rzeszkowski*

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	w złotych	
				4	5
1	851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom - na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych i organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz dofinansowanie klubów sportowych w zakresie zadań z profilaktyki alkoholowej	180 000,00	
2	921	92116	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja na modernizację Biblioteki Miejskiej w Nasielsku	50 000,00	
3	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych oraz uczestnictwa w zawodach sportowych	100 000,00	
<b>Ogółem</b>				<b>330 000,00</b>	

BURMISTRZ  
mgr Bogdan Kniezowski



### Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*		Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	880 525,82	8 535 000,00	-	9 408 800,00	-	6 725,82
	<b>Ogółem</b>	<b>880 525,82</b>	<b>8 535 000,00</b>	<b>-</b>	<b>9 408 800,00</b>	<b>-</b>	<b>6 725,82</b>

**BURMISTRZ**  
mgr Bogdan Kuszkowski

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach, 05-191 Nasielsk	-	52 400,00	52 400,00	-
2.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciekosynie, 05-192 Ciekosyn, ul. Piłsudskiego 43	-	225 600,00	225 600,00	-
3.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach, 05-191 Nasielsk, ul. Kolejowa 65	-	108 700,00	108 700,00	-
4.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 21	-	249 000,00	249 000,00	-
5.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Staszica 1	-	278 100,00	278 100,00	-
6.	Rachunek dochodów jednostki, Samorządowe Przedszkole w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 39A	-	303 000,00	303 000,00	-
7.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich, 05-190 Nasielsk	-	102 700,00	102 700,00	-
8.	Rachunek dochodów jednostki, Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach ul. Kolejowa 65B, 05-191 Nasielsk	-	102 200,00	102 200,00	-
9.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym, 05-190 Nasielsk	-	37 200,00	37 200,00	-
<b>Ogółem</b>		-	<b>1 458 900,00</b>	<b>1 458 900,00</b>	-

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

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

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

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



19	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego (ul. Onyksowa i ul. Kolejowa) - fundusz sołecki Nowe Pieścirogi	13 400,00	13 400,00	13 400,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
20	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Pniewo - 12124,03 zł, Pniewska Górka 6955,57,- zł	19 079,60	19 079,60	19 079,60	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
21	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Baśniowej - fundusz sołecki Stare Pieścirogi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
22	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Toruń Dworski	14 243,61	14 243,91	14 243,61	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wiktorowo	11 657,72	11 657,72	11 657,72	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
				<b>286 687,93</b>	<b>286 688,23</b>	<b>286 687,93</b>	-			
24	921	92109	Wykonanie instalacji sanitarnej i elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Mazowie Dworskim A - fundusz sołecki Mazewo Dworskie A - 17465,38 zł, Słustowo - 12208,81 zł	29 674,19	29 674,19	29 674,19	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
25	921	92109	Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej na działce nr 71/1 w Popowie Borowym - fundusz sołecki Popowo Borowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
				<b>39 674,19</b>	<b>39 674,19</b>	<b>39 674,19</b>	-			
				<b>900</b>						
				<b>921</b>						

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

\* 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

BURMISTRZ

mgr Bogdan Ruzkowski



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

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

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

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




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

BURMISTRZ

mgr Bogdan Ruszkowski

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE  
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU  
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa  
tel. 22 695-63-58  
[www.mazowieckie.pl](http://www.mazowieckie.pl)

WF-I.3111.24.15.2019

p. Skarbnik 

Warszawa, 23 października 2019 r.

URZĄD MIEJSKI W NASIĘLSKU  
Wpłynęło dnia 28. 10. 2019  
Nr 10739 zał. 5r  
Biuro Obsługi Klienta

**Urzędy Miast i Gmin  
Starostwa Powiatowe  
województwa mazowieckiego  
- wszyscy**

Na podstawie art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w załączeniu przekazuje informację o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że przyjęte kwoty dochodów i wydatków mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2020.

DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu

Marta Niedzielska



**PROJEKT PLANU DOTACJI CELOWYCH i DOCHODÓW  
 NA 2020 ROK**

311

**Urząd Miasta i Gminy Nasielsk  
 DOTACJE CELOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (w zł)
710	71035	2020	8000
750	75011	2010	123065
w tym:			
<i>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych</i>			91411
<i>pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>			31654
750	75011	2020	0
851	85156	2010	0
851	85195	2010	600
852	85203	2010	0
	85213	2030	42000
	85214	2030	33000
	85216	2030	378000
	85219	2010	0
	85219	2030	214100
	85228	2010	72000
	85230	2030	69469
	85231	2010	0
855	85501	2060	20607000
	85502	2010	7812000
	85504	2010	738000
	85513	2010	45000

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (w zł)
750	75011	2350	295
852	85203	2350	0
	85228	2350	2900
855	85502	2350	184000

DYREKTOR  
 Wydziału Finansów i Budżetu  
 Marta Medzińska



*p. Skubnik*



Krajowe  
Biuro  
Wyborcze

# KRAJOWE BIURO WYBORCZE

## DELEGATURA W WARSZAWIE

Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

tel.: (22) 695-60-57 fax: (22) 695-66-97 e-mail: [war-dyr@kbw.gov.pl](mailto:war-dyr@kbw.gov.pl)

DWW – 3113 - 25/2019

Warszawa, dnia 3 października 2019 r.

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU

Wpłynęło dnia **07. 10. 2019**

Nr **10013** zał. **SP**

Biuro Obsługi Klienta

Pan  
Bogdan Ruszkowski  
Burmistrz  
Gminy Nasielsk

### Informacja

o planowanej wysokości kwoty dotacji celowej na zadanie zlecone,  
związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2020 roku.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (tj Dz. U. z 2018 r. poz. 2225), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tj Dz. U. z 2019 r. poz. 1718), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami), Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zmianami), informacją Szefa Krajowego Biura Wyborczego znak: ZPOW-421-21/19 z dnia 24 września 2019 r. w zakresie przewidywanych kwot wydatków na dotacje celowe w budżecie państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom: część 11 rozdział 75101 § 2010, informuję o planowanej wysokości kwoty dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie na 2020 rok, według następującej klasyfikacji budżetowej :

Część 11	Krajowe Biuro Wyborcze
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
§ 2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

kwota: 4003,00 złotych (słownie: cztery tysiące trzy złote)

Projekt planu finansowego zatwierdzony przez Radę Gminy/Miasta musi być zgodny z podaną kwotą dotacji w rozdziale 75101 na 2020 rok.

Dyrektor Delegatury

*Przemysław Niewiadomski*  
Przemysław Niewiadomski

Burmistrz Miasta i Gminy  
NASIELSK

1414043 Miasto i Gmina NASIELSK

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2020 rok (I+II+III)	27 545 494,00 zł
	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	8 052 112,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	6 653 094,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	1 399 018,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	0,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	19 493 382,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2020 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2018 r., wg sprawozdania Rb-PDP	27 318 795,92 zł
L	Liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	19 945
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	1 369,71 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2018 r.	75 138 059 750,87 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	38 411 148
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 956,15 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
Wysokość kwoty podstawowej	6 653 094,00 zł

KALKULACJA KWOTY UZUPEŁNIAJĄCEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ DLA GMIN, W KTÓRYCH  $G \leq 150\% Gg$

Srednia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km <sup>2</sup> wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	122,83858992804800
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km <sup>2</sup> wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	96,92860961267440
17% wskaźnika Gg	332,55 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	1 399 018,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPLATY

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie większy niż 150% wskaźnika Gg	
większy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg	$L * 20\% * (G - 150\% * Gg)$
większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg	$L * (10\% * Gg + 25\% * (G - 200\% * Gg))$
powyżej 300% wskaźnika Gg	$L * (35\% * Gg + 30\% * (G - 300\% * Gg))$
Wysokość kwoty wpłaty	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2020 r.  
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2018 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2018 r. w gminach miejskich	525 931 688,48 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2018 r.	18 497 823
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	28,43 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	22,74 zł
SR_NAD1	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej krajowej (SR_DOM1-SR_K180)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD1*L) art. 21a ust. 2 pkt 3	0,00 zł
S_domK1	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach miejskich (Suma S_dom)	156 436 948,62 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK1)	0,0000000000
Kwp1	50% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2020 r.	413 668 066,00 zł
PropKwota1	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 2 pkt 5 (WSP_dom*Kwp1)	0,00 zł
ROW1	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 2 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2020 r.  
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst

OT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2018 r. w gminie	117 472,65 zł
OTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2018 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	160 206 033,70 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2018 r.	19 913 325
SR_DOM2	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (OT_DOM/L)	5,89 zł
SR_K2	Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (OTDOMK2/Lk_2)	8,05 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	7,25 zł
SR_NAD2	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2*L) art. 21a ust. 3 pkt 3	0,00 zł
S_domK2	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)	84 930 596,82 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2)	0,0000000000
Kwp2	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2020 r.	206 834 033,00 zł
PropKwota2	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)	0,00 zł
ROW2	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2020 r.  
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

PIT_r_I	Suma dochodów gminy z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2018 r.	15 621 809,49 zł
PIT_r_IK	Suma dochodów gmin w kraju z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2018 r.	16 760 094 660,24 zł
SR_PITrI	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_I/L)	783,24 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_IK/Lk_2)	841,65 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	673,32 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITrI)	0,00 zł
PITrI_u	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	0,00 zł
PITrI_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITrI_u)	710 840 080,93 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITrI_u/SPITrI_u)	0,0000000000
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2020 r.	206 834 033,00 zł
PropKwota3	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)	0,00 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	0,00 zł
ROW	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2020 r. (ROW1+ROW2+ROW3)	0,00 zł

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2020 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU  
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2018 r. w kraju	103 471 874 642,73 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2018 r.	41 617 864,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2018 r. (NG/NK)	0,00040221426
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2020 r. (38,16%)	43 274 584 800,00 zł
PU	Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2020 r. (PP*Z)	17 405 655,00 zł



Warszawa, dnia 15 października 2019 r.

**RZECZPOSPOLITA POLSKA  
MINISTER FINANSÓW,  
INWESTYCJI I ROZWOJU**

ST3.4750.31.2019

**Wójt Gminy  
Burmistrz Miasta i Gminy  
Burmistrz Miasta  
Prezydent Miasta  
wszyscy**

*Szanowni Państwo,*

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.), przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020,
- planowanej na 2020 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej na 2020 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

Planowane na 2020 r. poszczególne części subwencji ogólnej, kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty wpłat do budżetu państwa zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 9.770.131 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 8.989.955 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 780.176 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wynosi 6.812.885 tys. zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych

  
Finansów

regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2020 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1900 gmin, z tego: 150 miast, 464 miasta i gminy oraz 1286 gmin.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2018 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,838589928048 osoby na 1 km<sup>2</sup>) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2020 r. kwota ta wynosić będzie 47.161 tys. zł.

W 2020 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 2.129.908 tys. zł, otrzyma 1780 gmin, z tego: 7 miast, 457 miast i gmin oraz 1316 gmin.

#### Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (780.175 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (47.161 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 827.336 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2018 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2020 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1530 gmin, z tego: 169 miast, 474 miasta i gminy oraz 887 gmin.

### Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2020 wynosi 49.735.775 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 (po zmianach) o 2.828.281 tys. zł, tj. o 6,0%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2019), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,
- b) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- c) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki w wysokości 12.225 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 - Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (5.116 tys. zł) oraz do części 24 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (7.109 tys. zł).

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2020 r. – 49.735.775 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa w wysokości 198.944 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 49.536.831 tys. zł, z tego dla:

– gmin	30.322.308 tys. zł,
– powiatów	18.586.035 tys. zł,
– województw	628.488 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych



w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2019 r., z wyjątkiem danych dotyczących:

- a) uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2019,
- b) kolegiów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wg stanu na 6 października br., tj. dane posiadane w momencie dokonania podziału planowanej na 2020 r. części oświatowej subwencji ogólnej,
- c) uczniów branżowych szkół II stopnia, które rozpoczną funkcjonowanie od 1 września 2020 r. – przyjęto prognozowane liczebności uczniów.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

#### Wpłaty gmin do budżetu państwa

Planowana na 2020 r. łączna kwota wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 780.175 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 ww. ustawy, dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że – zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – gminy zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Gminy dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 72 1010 1010 0071 7113 9137 2001.

\* \* \*



Ponadto informuję, że informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

\* \* \*

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2020 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020.

\* \* \*

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2020 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,16%.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z załączonej informacji.

\* \* \*

Uprzejmie informuję, że jeżeli gmina stwierdziła rozbieżności między liczbą mieszkańców podaną przez Główny Urząd Statystyczny a liczbą mieszkańców ustaloną przez gminę samodzielnie, może zwrócić się - za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego - do Głównego Urzędu Statystycznego, który wyjaśni przyczyny powstałych rozbieżności.

\* \* \*

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do art. 34 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, gminy zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o nowym rachunku bankowym, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą. Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) oraz skarbnika.

\* \* \*

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2020 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 102,5%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

*Z poważaniem,*

upoważnienia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju  
**PODSEKRETARZ STANU**  
*Tomasz Robaczyński*