

**UCHWAŁA NR XVI/137/20
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 22 kwietnia 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 2019r., poz. 506 z późn. zm.) 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 uchwała, 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 134.352,- zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 95.298.718,- zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 95.058.718,- zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 240.000,- 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 70.363,82- zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2020r. o kwotę 8.632.613,41 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 111.457.139,59 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 93.479.758,72 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 17.977.380,87 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 16.158.421,59 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 5.400.000,- zł oraz wolnymi środkami w wysokości 10.758.421,59,- zł.

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

3. Przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,- zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.400.000,- zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 3.119.639,- zł,

§ 5

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

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 10 do niniejszej uchwały.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 13

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. Wprowadza się wolne środki w wysokości 13.878.060,59 zł.

2. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 134.352,- zł, w tym:

·w dziale 750 „Administracja publiczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 2.023,- zł zgodnie z pismem MUW nr WF-I.3111.9.11.2020 z dnia 30 marca 2020r. z przeznaczeniem na zadania USC,

·w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan dochodów zwiększa się o kwotę 30.066,- zł zgodnie z pismem KBW nr DWW-3113-3/20 z dnia 3 marca 2020r. na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

·w dziale 758 „Różne rozliczenia” plan dochodów zwiększa się o kwotę 44.790,- zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 ustalającego kwoty ostateczne subwencji,

·W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 3.473,- zł zgodnie z pismem MUW nr WF-I.3111.17.5.2020 z dnia 26 marca 2020r. z przeznaczeniem na program „Posiłek w szkole i w domu”,

·W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan dochodów zwiększa się o kwotę 54.000,- zł zgodnie z pismem MUW nr WF-I.3111.17.5.2020 z dnia 26 marca 2020r. z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

3. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 70.363,82 zł oraz zwiększa się o kwotę 8.632.613,41 zł, w tym:

·w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan wydatków zwiększa się o kwotę 150.000,- zł na zadanie pn. „Budowa małych sieci wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie wiejskim” oraz o kwotę 20.000,- zł na dotację dla spółki wodnej,

·w dziale 600 „Transport i łączność” plan wydatków zwiększa o kwotę 4.855.973,82 zł, w tym: o kwotę 544.790,- zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, o kwotę 100.000,- zł na zadanie pn. „Przebudowa chodnika na ul. Piłsudskiego w Nasielsku”, o kwotę 300.000,- zł na zadanie pn. „Przebudowa ul. Leśnej w Nasielsku”, o kwotę 300.000,- zł na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Elektronową z ul. Warszawską w Nasielsku”, o kwotę 200.000,- zł na zadanie pn. „Przebudowa ul. Wiejskiej w Nasielsku”, o kwotę 300.000,- zł na zadanie pn. „Przebudowa chodników gminnych”, o kwotę 250.000,- zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Winnikach”, o kwotę 2.850.000,- zł na zadanie pn. „Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych”, o kwotę 11.183,82 zł w związku ze zmianą przeznaczenie funduszy sołeckich oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 300,- zł w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków,

·w dziale 630 „Turystyka” plan wydatków zwiększa się o kwotę 100.000,- zł na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej” oraz o kwotę 70.000,- zł na bieżące podczyszczenie miejsca na ścieżkę rowerową,

·w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 250.000,- zł na zarządzenie gminnymi zasobami mieszkaniowymi,

·w dziale 750 „Administracja publiczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 486.229,62 zł, w tym: o kwotę 200.000,- zł na montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku, o kwotę 284.206,62 na bieżące wydatki urzędu oraz promocję gminy, o kwotę 2.023,- zł zgodnie z pismem MUW nr WF-I.3111.9.11.2020 z dnia 30 marca 2020r. z przeznaczeniem na zadania USC,

·w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan wydatków zwiększa się o kwotę 30.066,- zł zgodnie z pismem KBW nr DWW-3113-3/20 z dnia 3 marca 2020r. na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

·W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa” plan wydatków zwiększa się o kwotę 250.000,- zł - dotacja na zakup samochodu pożarniczego, o kwotę 50.000,- zł – dotacja na zakup samochodu policyjnego dla KP w Nasielsku oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 31.000,- zł w zarządzaniu kryzysowym,

·w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków zwiększa się o kwotę 555.390,97- zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówek oświatowych w Gminie Nasielsk oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 7.000,- zł w planie wydatków zgodnie z pismem dyrektora szkoły podstawowej,

·w dziale 851 „Ochrona zdrowia” plan wydatków zwiększa się o kwotę 11.300,- zł – niewykonane wydatki w 2019 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 176,- zł w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków,

·w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 3.473,- zł zgodnie z pismem MUW nr WF-I.3111.17.5.2020 z dnia 26 marca 2020r. z przeznaczeniem na program „Posiłek w szkole i w domu” oraz dokonuje się przeniesień zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku,

·W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków zwiększa się o kwotę 64.960,- zł zgodnie z pismem MUW nr WF-I.3111.17.5.2020 z dnia 26 marca 2020r. z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

·w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan wydatków zwiększa się o kwotę 250.000,- zł, w tym: o kwotę 100.000,- zł na zadanie pn. „Dobudowa oświetlenia ulicznego”, o kwotę 100.000,- zł na zadanie pn. „Budowa małych sieci wodociągowo kanalizacyjnych na terenie miasta”, o kwotę 50.000,- zł na utrzymanie zieleni oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 15.983,82 zł w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego,

·w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan wydatków zwiększa się o kwotę 407.000,-, w tym: o kwotę 250.000,- zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Biblioteki na modernizację, o kwotę 100.000,- zł na zadanie pn. „Przebudowa pomnika w Borkowie”, o kwotę 27.000,- zł na zarządzenie gminnymi świetlicami, o kwotę 30.000,- zł na utrzymanie i remont świetlic oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 3.200,- zł w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego,

·w dziale 926 „Kultura fizyczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.030.000,- zł, w tym: o kwotę 500.000,- zł na zadanie pn. „Budowa budynku sportowo - rekreacyjnego”, o kwotę 500.000,- zł „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Budach Siennickich”, o kwotę 30.000,- zł na zadanie „Przebudowa zaplecza socjalno - szatniowego przy boisku w Ciekosynie” oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 1.000,- zł w związku ze złożoną ofertą dotacji.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej



Jerzy Łwajniecki

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	263 765,00	0,00	2 023,00	265 788,00
	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	0,00	2 023,00	125 088,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 003,00	0,00	30 066,00	34 069,00
	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	0,00	30 066,00	34 069,00
758	Różne rozliczenia	27 545 494,00	0,00	44 790,00	27 590 284,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 545 494,00	0,00	44 790,00	27 590 284,00
852	Pomoc społeczna	863 669,00	0,00	3 473,00	867 142,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	736 569,00	0,00	3 473,00	740 042,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
bieżące		94 924 366,00	0,00	134 352,00	95 058 718,00
	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	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
majątkowe		240 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		95 164 366,00	0,00	134 352,00	95 298 718,00
	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	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jerzy Łucienicki

Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2020r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obalaga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	71 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
			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	170 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	241 200,00	41 200,00	0,00	21 200,00	20 000,00	21 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01009		Spółki wodne	przed zmianą	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	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 862 469,70	1 593 261,44	0,00	1 593 261,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 208,26	3 269 208,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 856 273,82	556 273,82	0,00	556 273,82	0,00	556 273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 718 473,52	2 149 235,26	0,00	2 149 235,26	0,00	2 149 235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 569 208,26	7 569 208,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 373 025,99	1 103 787,73	0,00	1 103 787,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 238,26	3 269 238,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 755 973,82	555 973,82	0,00	555 973,82	0,00	555 973,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 128 699,81	1 659 461,55	0,00	1 659 461,55	0,00	1 659 461,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 469 238,26	7 469 238,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	230 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

63005	Pozostała działalność	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	170 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	230 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 839 886,42	1 839 886,42	0,00	1 839 886,42	0,00	1 839 886,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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
		po zmianach	2 089 886,42	2 089 886,42	0,00	2 089 886,42	0,00	2 089 886,42	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
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 839 886,42	1 839 886,42	0,00	1 839 886,42	0,00	1 839 886,42	0,00	1 839 886,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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
		po zmianach	2 089 886,42	2 089 886,42	0,00	2 089 886,42	0,00	2 089 886,42	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
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 194 234,68	8 194 234,68	7 911 534,68	5 779 065,00	2 132 460,68	0,00	282 700,00	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
		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	0,00	0,00
		zwiększenie	486 229,62	270 978,74	2 023,00	2 023,00	288 955,74	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	0,00	0,00
		po zmianach	8 680 464,30	8 465 213,42	5 781 088,00	2 401 425,42	0,00	282 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	554 265,00	554 265,00	552 565,00	506 865,00	45 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	2 023,00	2 023,00	2 023,00	2 023,00	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	556 288,00	556 288,00	554 588,00	508 888,00	45 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 244 000,00	6 244 000,00	6 219 000,00	4 615 000,00	1 604 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	423 166,62	207 915,74	207 915,74	0,00	207 915,74	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	0,00	0,00
		po zmianach	6 667 166,62	6 451 915,74	6 426 915,74	4 615 000,00	1 811 915,74	0,00	26 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	3 200,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
		po zmianach	250 000,00	250 000,00	3 200,00	3 200,00	246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	350 369,68	350 369,68	285 369,68	90 000,00	195 369,68	0,00	65 000,00	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
		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	0,00	0,00
		zwiększenie	11 040,00	11 040,00	11 040,00	0,00	11 040,00	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	361 409,68	361 409,68	296 409,68	90 000,00	206 409,68	0,00	65 000,00	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	4 003,00	4 003,00	4 003,00	4 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	30 066,00	30 066,00	30 066,00	13 430,36	16 635,64	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	34 069,00	34 069,00	34 069,00	17 433,36	16 635,64	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

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	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	
		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
		zwiększenie	30 066,00	30 066,00	13 430,36	16 635,64	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	30 066,00	30 066,00	13 430,36	16 635,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	581 100,00	580 100,00	146 600,00	433 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	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
		zwiększenie	331 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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
		po zmianach	881 100,00	581 100,00	146 600,00	433 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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	
		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
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	47 500,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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
		zwiększenie	250 000,00	330 000,00	47 500,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	580 000,00	330 000,00	47 500,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	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
		zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	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
		zwiększenie	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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
		po zmianach	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 013 051,00	30 013 051,00	22 184 851,00	3 834 650,00	3 650 000,00	543 550,00	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	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	582 390,97	582 390,97	0,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	5 390,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 568 441,97	30 568 441,97	22 184 851,00	4 184 650,00	3 650 000,00	543 550,00	5 390,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 660 903,00	18 660 903,00	15 751 745,00	1 832 258,00	650 000,00	426 900,00	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	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 660 903,00	18 660 903,00	15 751 745,00	1 832 258,00	650 000,00	426 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	7 059 487,00	4 059 487,00	3 028 187,00	398 029,00	1 000 000,00	31 300,00	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
		zwiększenie	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	0,00	0,00
		po zmianach	7 259 487,00	4 259 487,00	3 228 187,00	598 029,00	1 000 000,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	372 200,00	372 200,00	2 000,00	369 700,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		zwiększenie	355 390,97	355 390,97	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 390,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	727 590,97	727 590,97	2 000,00	717 700,00	0,00	2 500,00	5 390,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	350 600,00	350 600,00	145 600,00	25 350,00	120 250,00	180 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-176,00	-176,00	-176,00	0,00	-176,00	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	11 476,00	11 476,00	11 476,00	0,00	11 476,00	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	381 900,00	381 900,00	156 900,00	25 350,00	131 550,00	180 000,00	180 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	
		zwiększenie	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	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	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	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	346 000,00	346 000,00	141 000,00	25 100,00	115 900,00	180 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-176,00	-176,00	-176,00	0,00	-176,00	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	355 824,00	355 824,00	150 824,00	25 100,00	125 724,00	180 000,00	180 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 629 287,00	4 629 287,00	3 586 686,00	2 133 087,00	1 463 579,00	0,00	1 042 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 704,00	-11 704,00	-744,00	-744,00	0,00	0,00	0,00	-10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 217,00	4 217,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	3 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 621 800,00	4 621 800,00	3 586 686,00	2 132 343,00	1 464 323,00	0,00	0,00	1 035 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	479 000,00	479 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 960,00	-10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 960,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	468 040,00	468 040,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	467 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 820 317,00	1 820 317,00	1 820 317,00	1 656 000,00	156 817,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-176,00	-176,00	-176,00	-176,00	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	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	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	1 820 317,00	1 820 317,00	1 812 817,00	1 655 824,00	156 993,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	492 201,00	492 201,00	487 749,00	477 087,00	10 662,00	0,00	4 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-568,00	-568,00	-568,00	-568,00	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	568,00	568,00	568,00	0,00	568,00	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	492 201,00	492 201,00	487 749,00	476 519,00	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	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	149 469,00	149 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00
		zwiększenie	3 473,00	3 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473,00	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	152 942,00	152 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	706 039,00	706 039,00	690 899,00	639 949,00	50 950,00	0,00	15 140,00	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	0,00
		zwiększenie	64 960,00	64 960,00	64 960,00	0,00	0,00	0,00	64 960,00	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	770 999,00	770 999,00	690 899,00	639 949,00	50 950,00	0,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 454 000,47	425 470,86	325 470,86	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 529,61	2 028 529,61	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 031 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 484 000,47	425 470,86	325 470,86	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 529,61	3 058 529,61	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 344 000,47	315 470,86	315 470,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 529,61	2 028 529,61	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
		zwiększenie	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 374 000,47	315 470,86	315 470,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 529,61	3 058 529,61	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	102 864 890,00	81 570 760,01	55 045 670,01	32 963 287,00	22 082 403,01	5 200 000,00	30 325 090,00	0,00	0,00	1 000 000,00	11 324 129,99	11 324 129,99	0,00	0,00
		zmniejszenie	-70 363,82	-70 363,82	-58 403,82	-744,00	-57 859,82	-1 000,00	-10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 632 613,41	1 979 382,53	1 884 539,56	15 453,36	1 869 085,20	21 000,00	68 433,00	5 390,97	0,00	6 653 250,88	6 653 250,88	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	111 457 139,59	83 479 758,72	56 871 804,75	32 977 976,36	23 693 828,39	5 220 000,00	30 382 563,00	5 390,97	0,00	17 977 380,87	17 977 380,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:														

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jerzy Lubkiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	95 298 718,00
2.	Wydatki	111 457 139,59
3.	Wynik budżetu	- 16 158 421,59
Przychody ogółem:		19 278 060,59
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)	5 400 000,00
8	Inne źródła (wolne środki)	13 878 060,59
Rozchody ogółem:		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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jerzy Włodarczyk

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki- ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	125 088,00	125 088,00	125 088,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 088,00	125 088,00	125 088,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 069,00	34 069,00	34 069,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 003,00	4 003,00	4 003,00	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 066,00	30 066,00	30 066,00	-
851		Ochrona zdrowia	600,00	600,00	600,00	-
	85195	Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	-
852		Pomoc społeczna	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-
855		Rodzina	29 202 450,00	29 202 450,00	29 202 450,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	20 607 000,00	20 607 000,00	20 607 000,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 812 000,00	7 812 000,00	7 812 000,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	450,00	450,00	450,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	738 000,00	738 000,00	738 000,00	-
	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-
Ogółem			29 434 207,00	29 434 207,00	29 434 207,00	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

[Podpis]

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
	2	3	4	5
1	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	250 000,00
2	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	180 000,00
3	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	400 000,00
4	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				680 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jedność w działaniu

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	1 848 006,21	8 535 000,00	-	9 408 800,00	-	974 206,21
	Ogółem	1 848 006,21	8 535 000,00	-	9 408 800,00	-	974 206,21

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jaruziński

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu
				5	6	7	8	9	10	11	
Łączne koszty finansowe				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	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
010				200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	0			
2	600	60014	Przebudowa chodnika na ul. Piłsudskiego w Nasielsku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
3	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
4	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

5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Winnikach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
6	600	60016	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Elektonową z ul. Warszawską	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
7	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
8	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 Przestżenego i Nieruchomości
9	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
10	600	60016	Wykonanie chodnika na ul. Diamentowej - fundusz sołecki Nowe Pleścirogi	22 991,70	22 991,70	22 991,70	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
11	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

12	600	60016	Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
			600	6 069 238,26	6 069 238,26	6 069 238,26	-	-		
13	630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej	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	-	0,00		
14	750	75023	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu miejskiego w Nasielsku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
			750	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	0,00		
15	900	90001	Budowa małych sieci wodociągowo - kanalizacyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
			900	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	0,00		
16	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
			900	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	0,00		
17	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją projektową - fundusz sołecki Borkowo (8457,14 zł), fundusz sołecki Jaskółowo (9812,10 zł)	18 269,24	18 269,24	18 269,24	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
			900	18 269,24	18 269,24	18 269,24	-	0,00		
18	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	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
			900	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	0,00		

19	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Chlebiołki	11 954,46	11 954,46	11 954,46	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
20	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej- fundusz sołecki Jackowo Włościańskie	12 701,22	12 701,22	12 701,22	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
21	900	90015	Zakup i montaż latarni solarnych - fundusz sołecki Konary	12 844,69	12 844,69	12 844,69	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
22	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Krzyżki Pieniążki	13 438,17	13 438,17	13 438,17	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
23	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Mazewo Włościańskie	16 007,77	16 007,77	16 007,77	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
24	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Miękoszynek	15 091,45	15 091,45	15 091,45	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
25	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
26	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

27	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
28	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Toruń Dworski	14 243,61	14 243,61	14 243,61	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
29	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
900				494 687,93	494 687,93	494 687,93	-			
30	921	92109	Wykonanie instalacji sanitarnej i elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Mazowie Dworskim A - fundusz sołecki Mazewo Dworskie A - 17465,38 zł, Siłustowo - 12208,81 zł	29 674,19	29 674,19	29 674,19	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
31	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
32	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
921				139 674,19	139 674,19	139 674,19	-			
33	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

34	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	
35	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	
36	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	-	-			X
Ogółem			10 262 129,99	10 262 129,99	10 262 129,99	-	-			

* 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
Jerzy Gubieniecki

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	Łączne wydatki	Planowane 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				
	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				8 457,14
3	600	60016	Broninek	Remont drogi gminnej	13 183,82	13 183,82				
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	7 000,00	7 000,00				
	921	92109		Zakup wyposażenia na potrzeby zebrania wiejskich	4 000,00	4 000,00				
7	900	90015	Chlebotki	Dobudowa oświetlenia ulicznego	11 954,46	11 954,46				11 954,46
	600	60016		Remont dróg gminnych	15 422,99	15 422,99				
	900	90015	Chrczynno	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	2 000,00	2 000,00				
9	926	92601	Ciekosyn	Przebudowa zaplecza socjalno - szatniowego przy boisku w Ciekosynie	28 529,61	28 529,61				28 529,61
10	600	60016	Czajki	Montaż progów zwalniających na drodze gminnej	13 310,99	13 310,99				
11	600	60016	Dąbrowa	Remont drogi gminnej	9 283,78	9 283,78				

600	60016		Remont dróg gminnych	11 263,23	11 263,23	
12	75095	Dębinki	Wykonanie tablicy informacyjnej sołectwa Dębinki	2 000,00	2 000,00	
900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	7 000,00	7 000,00	
13	60016		Remont dróg gminnych	4 752,31	4 752,31	
14	92109	Dobra Wola	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem na potrzeby zebrania wiejskich sołectwa	10 000,00	10 000,00	
600	60016		Remont dróg gminnych	2 310,99	2 310,99	
15	70005	Głodowo Wielkie	Wykonanie ogrodzenia działki wiejskiej nr 26	7 000,00	7 000,00	
900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	4 000,00	4 000,00	
600	60016		Wykonanie windy przystankowej	4 500,00	4 500,00	
921	92109	Jackowo Dworskie	Remont świetlicy wiejskiej	12 456,68	12 456,68	
600	60016	Jackowo	Umieszczenie lustra drogowego przy drodze gminnej	1 500,00	1 500,00	
900	90015	Włociańskie	Dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	12 701,22	12 701,22	
600	60016		Montaż 2szt. spowalniaczy na drodze gminnej	6 000,00	6 000,00	
900	90015	Jaskółowo	Dobudowa oświetlenia ulicznego	9 812,10	9 812,10	
600	60016	Kątne	Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy drodze gminnej	17 931,69	17 931,69	
600	60016	Kędzierzawice	Remont dróg gminnych	12 632,73	12 632,73	
900	90015	Konary	Zakup i montaż latarni solarnych ulicznych	12 844,69	12 844,69	
600	60016	Kosewo	Zakup kostki na chodnik przy drodze gminnej	23 612,18	23 612,18	
600	60016	Krogule	Remont drogi gminnej	12 794,70	12 794,70	
600	60016		Montaż luster na skrzyżowaniu dróg gminnych	2 000,00	2 000,00	
600	60016	Krzyżki - Żabiczki	Renowacja i utwardzenie poboczy dróg gminnych	13 000,00	13 000,00	
600	60016		Wykonanie tabliczek do posesji na terenie sołectwa	183,82	183,82	
900	90015	Krzyżki Pieniędzy	Dobudowa oświetlenia ulicznego	13 438,17	13 438,17	
600	60016	Krzyżki Szumne	Remont drogi gminnej	10 258,79	10 258,79	
600	60016	Lelewo	Remont dróg gminnych	14 794,70	14 794,70	

28	900	90015	Lorcin	Dobudowa oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00	
	921	92109		Zakup wyposażenia na potrzeby zebrań wiejskich sołectwa	9 964,27	9 964,27	
29	900	90015	Lubomin	Wykonanie oświetlenia ulicznego	9 734,91	9 734,91	
	921	92109		Zakup namiotu w celu spotkań wiejskich	4 000,00	4 000,00	
30	600	60016	Lubominek	Wykonanie wiaty przystankowej	4 500,00	4 500,00	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	6 903,37	6 903,37	
	600	60016		Zakup i montaż bariery energochłonnej przy drodze gminnej	3 000,00	3 000,00	
31	700	70005	Malczyn	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	
33	900	90015	Mazewo Włościańskie	Dobudowa oświetlenia ulicznego	16 007,77	16 007,77	
	750	75095		Wykonanie tablicy informacyjnej sołectwa	1 500,00	1 500,00	
34	750	75095	Miękoszyn	Szerzenie idei samorządowej poprzez szkolenie mieszkańców sołectwa	3 000,00	3 000,00	
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej	17 348,02	17 348,02	
35	900	90015	Miękoszynek	Dobudowa oświetlenia ulicznego	15 091,45	15 091,45	
36	600	60016	Młodzianowo	Remont drogi gminnej	10 131,62	10 131,62	
37	600	60016	Mogowo	Montaż lustra na skrzyżowaniu dróg gminnych	1 000,00	1 000,00	
	600	60016		Modernizacja drogi gminnej w Mogowie	40 543,87	40 543,87	
38	900	90015	Mokrzyce Dworskie	Dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	8 000,00	8 000,00	
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w Ruszkowie	1 538,13	1 538,13	
39	600	60016	Mokrzyce	Remont drogi gminnej	2 640,32	2 640,32	

37	900	90015	Włociańskie	Dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	8 000,00		8 000,00
	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
	600	60016		Remont drogi gminnej	5 954,46		5 954,46
42	750	75095	Nowa Wrona	Szerzenie idei samorządowej poprzez szkolenie mieszkańców sołectwa	6 000,00		6 000,00
	921	92109		Zakup stołów i krzeseł 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 Piescirogi	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	Nuna	Wykonanie wiaty przystankowej	20 051,27		20 051,27
46	600	60016	Paulinowo	Nawiezenie drogi tłuczniam 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
49	600	60016	Pniewska Górka	Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej	7 500,00		7 500,00
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	6 955,57		6 955,57
50	700	70005	Popowo Borowe	Zagospodarowanie terenu gminnego na działce nr 71/1 w Popowie Borowym	8 186,04		8 186,04
	921	92109		Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej na działce nr 71/1 w Popowie Borowym	10 000,00		10 000,00
51	921	92109	Popowo Południe	Remont świetlicy wiejskiej w Popowie Borowym	11 912,07		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

600	60016		Remont dróg gminnych	11 721,95	11 721,95	
53	600	Psucin	Wykonanie progu zwalniającego na ul. Lipowej	3 000,00	3 000,00	
	700		Wytęczenie działek wiejskich	8 000,00	8 000,00	
54	921	Ruszkowo	Remont świetlicy wiejskiej	7 470,75	7 470,75	
	921		Wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	
55	600	Siennica	Remont drogi gminnej	22 721,95	22 721,95	
56	921	Słustowo	Wykonanie instalacji sanitarnej i elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Mazewie Dworskim A	12 208,81	12 208,81	12 208,81
	010		Zakup kosiarki	1 700,00	1 700,00	
	600		Montaż 2szt.progów zwalniających na ul. Wrzosowej	7 000,00	7 000,00	
	600		Wykonanie chodnika przy drodze gminnej ul. Wrzosowa	5 105,81	5 105,81	
57	801	Stare Pieścirogi	Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola w Starych Pieścirogach	3 000,00	3 000,00	
	900		Dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Baśniowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	921		Zakup wyposażenia dla sołectwa Stare Pieścirogi na potrzeby zebrań wiejskich	3 000,00	3 000,00	
58	700	Studzianki	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	5 444,83	5 444,83	
	921		Remont świetlicy wiejskiej	23 000,00	23 000,00	
59	900	Toruń Dworski	Dobudowa oświetlenia ulicznego	14 243,61	14 243,61	14 243,61
60	600	Toruń Dworski 2	Remont drogi gminnej	11 318,58	11 318,58	
	921		Remont w świetlicy wiejskiej	7 505,55	7 505,55	
61	900	Wągorodno	Dobudowa oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00	
62	900	Wiktorowo	Dobudowa oświetlenia ulicznego	11 657,72	11 657,72	11 657,72
	900		Projekt oświetlenia ulicznego	5 046,83	5 046,83	
63	921	Winniki	Remont świetlicy w Mazewie Dworskim	5 000,00	5 000,00	
64	600	Zaborze	Modernizacja drogi gminnej	15 812,10	15 812,10	15 812,10
65	921	Żabiczyn	Remont świetlicy wiejskiej	15 261,01	15 261,01	
SUMA				1 070 051,29	687 921,30	382 129,99

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jerzy Libonicki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6*7)	z tego:		Zakres porozumienia
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75023	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji	-	15 250,88	-	15 250,88	Wkład gminy w program realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
Ogółem			-	15 250,88	-	15 250,88	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jerzy Małyszewski

**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	361 300,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 476,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 824,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej



Jerzy Kłopotnicki