

**UCHWAŁA NR XI/104/19  
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 30 października 2019 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2019r.**

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), Rada Miejska w Nasielsku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Nasielsk na 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2019r. o kwotę 2.737.683,48 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 91.357.062,86 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 86.633.715,94 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 4.723.346,92 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Nasielsk na 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2019r. o kwotę 157.409,- zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2019r. o kwotę 2.895.092,48 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 101.186.496,82 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 82.707.752,15 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 18.478.744,67 zł.

§ 3

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych w 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk na zadania inwestycyjne na 2019r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wprowadza się zmiany w zadaniach jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

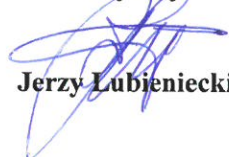
§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej



**Jerzy Lubieniecki**

## Uzasadnienie

1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 2.737.683,48 zł, w tym:

· W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan dochodów zwiększa się o kwotę 464.870,48 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3111.1.95.2019 z dnia 4 października 2019r. – zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

· W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan dochodów zwiększa się o kwotę 398.400,- zł, w tym: o kwotę 87.400,- wpływy z tytułu opłat czynszowych oraz odsetek od opłat, o kwotę 11.000,- zł wpływy z opłaty przekształceniowej, o kwotę 300.000,- wpływy ze sprzedaży mienia,

· W dziale 750 „Administracja publiczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 13.000,- z tytułu wpływu odsetek na rachunku bankowym,

· W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan dochodów zwiększa się o kwotę 12.400,- zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego remontu strażnicy OSP w Nasielsku,

· w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” plan dochodów zwiększa się o kwotę 254.450,- zł – wpływy z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, odsetek oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zgodnie z wykonanym planem dochodów,

· w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan dochodów zwiększa się o kwotę 49.550,- zł, w tym: o kwotę 48.500,- zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nasielsku, o kwotę 1.050,- zł wpływy z różnych dochodów,

· w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 18.604,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3111.17.95.2019 z dnia 30 września 2019r. na działania realizowane przez MOPS Nasielsk,

· w dziale 855 „Rodzina” plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.397.509,- zł, w tym: o kwotę 15.509,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3111.20.42.2019 z dnia 30 września 2019r. na działania realizowane przez MOPS Nasielsk, o kwotę 1.382.000,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3111.20.42.2019 na świadczenie 500+,

· w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan dochodów zwiększa się o kwotę 128.900,- zł – wpływ VAT za budowę kanalizacji sanitarnej.

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 157.409,- zł oraz zwiększa się o kwotę 2.895.092,48 zł, w tym:

· w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan wydatków zwiększa się o kwotę 464.870,48 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3111.1.95.2019 z dnia 4 października 2019r. – zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

· w dziale 600 „Transport i łączność” plan wydatków zwiększa o kwotę 9.500,- zł w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego,

· w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dokonuje się przeniesień na kwotę 50.000,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków,

· w dziale 750 „Administracja publiczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 135.700,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 3.000,- zł,

· w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan wydatków zwiększa się o kwotę 55.600,- zł na remont strażnicy OSP w Nasielsku oraz bieżące wydatki ochrony przeciwpożarowej,

· w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków zwiększa się o kwotę 254.550,- zł na realizację zadań oświatowych,

· w dziale 851 „Ochrona zdrowia” plan wydatków zwiększa się o kwotę 56.450,- zł, w tym: o kwotę 40.000,- zł dotacja dla Szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim, o kwotę 8.450,- zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi, o kwotę 8.000,- zł dotacja dla ZOZ w Nasielsku,

· w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 18.604,- zł zgodnie z pismem MUW


w Warszawie nr WF-I.3111.17.95.2019 z dnia 30 września 2019r. na działania realizowane przez MOPS Nasielsk oraz dokonuje się przeniesień zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku,

·w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków zwiększa się o kwotę 4.000,- zł na realizację zadania pomocy materialnej dla uczniów,

·w dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.397.509,- zł, w tym: o kwotę 15.509,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3111.20.42.2019 z dnia 30 września 2019r. na działania realizowane przez MOPS Nasielsk, o kwotę 1.382.000,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3111.20.42.2019 na świadczenie 500+ oraz dokonuje się przeniesień zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku,

·w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan wydatków zwiększa się o kwotę 281.400,- zł na zadania oczyszczania miasta, oświetlenia ulicznego oraz zmniejsza się o kwotę 9.500,- zł w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego,

·w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan wydatków zwiększa się o kwotę 73.000,-, w tym: o kwotę 40.000,- zł zwiększenie dotacji dla Nasielskiego Ośrodka Kultury, o kwotę 30.000,- zł na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Biblioteki Miejskiej w Nasielsku - etap 1” oraz o kwotę 3.000,- zł na przyłącze energetyczne do świetlicy wiejskiej,

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Jerzy Kubatnicki

## Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2019r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010	Rolnictwo i łowiectwo	567 731,59	0,00	464 870,48	1 032 602,07
	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	535 379,79	0,00	464 870,48	1 000 250,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 160 350,00	0,00	87 400,00	1 247 750,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	103 300,00	0,00	32 000,00	135 300,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	0,00	6 400,00	14 900,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00
750	Administracja publiczna	389 975,50	0,00	13 000,00	402 975,50
	Wpływy z pozostałych odsetek	83 414,00	0,00	13 000,00	96 414,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 950 000,00	0,00	254 450,00	25 204 450,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	0,00	200 000,00	6 200 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	397 000,00	0,00	12 000,00	409 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	361 000,00	0,00	8 450,00	369 450,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 100,00	0,00	34 000,00	85 100,00
801	Oświata i wychowanie	1 354 451,06	0,00	49 550,00	1 404 001,06
	Wpływy z różnych dochodów	85 700,00	0,00	1 050,00	86 750,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 476,06	0,00	48 500,00	55 976,06
852	Pomoc społeczna	1 038 411,00	0,00	18 604,00	1 057 015,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	921 221,00	0,00	18 604,00	939 825,00
855	Rodzina	22 462 911,00	0,00	1 397 509,00	23 860 420,00
	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	8 429 599,00	0,00	15 509,00	8 445 108,00
	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	13 233 062,00	0,00	1 382 000,00	14 615 062,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 211 768,22	0,00	128 900,00	4 340 668,22
	Wpływy z różnych dochodów	621 106,00	0,00	128 900,00	750 006,00
<b>bieżące</b>		<b>84 207 032,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2 426 683,48</b>	<b>86 633 715,94</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	65 035,30	0,00	0,00	65 035,30
<b>majątkowe</b>					
700	Gospodarka mieszkaniowa	387 800,00	0,00	311 000,00	698 800,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	81 000,00	0,00	11 000,00	92 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	306 800,00	0,00	300 000,00	606 800,00
<b>majątkowe</b>		<b>4 412 346,92</b>	<b>0,00</b>	<b>311 000,00</b>	<b>4 723 346,92</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	3 189 505,59	0,00	0,00	3 189 505,59
<b>Ogółem:</b>	<b>88 619 379,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2 737 683,48</b>	<b>91 357 062,86</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	3 254 540,89	0,00	0,00	3 254 540,89

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej



Jerzy Kubiński

## Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2019r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		przed zmianą	676 647,84	606 647,84	563 696,04	9 424,27	554 271,77	20 000,00	0,00	22 951,80	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	464 870,48	464 870,48	464 870,48	9 115,11	455 755,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 141 518,32	1 071 518,32	1 028 566,52	18 539,38	1 010 027,14	18 539,38	1 010 027,14	20 000,00	22 951,80	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
01095		przed zmianą	545 416,04	545 416,04	545 416,04	9 424,27	535 991,77	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
		zwiększenie	464 870,48	464 870,48	464 870,48	9 115,11	455 755,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 010 286,52	1 010 286,52	1 010 286,52	18 539,38	991 747,14	18 539,38	991 747,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		przed zmianą	13 717 034,15	2 614 708,51	2 614 708,51	0,00	2 614 708,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 102 325,64	11 102 325,64	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 726 534,15	2 624 208,51	2 624 208,51	0,00	2 624 208,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 102 325,64	11 102 325,64	0,00	0,00
60016		przed zmianą	13 414 741,15	2 412 415,51	2 412 415,51	0,00	2 412 415,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 325,64	11 002 325,64	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 424 241,15	2 421 915,51	2 421 915,51	0,00	2 421 915,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 325,64	11 002 325,64	0,00	0,00
700		przed zmianą	2 826 273,66	1 469 273,66	1 469 273,66	0,00	1 469 273,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 000,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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
		po zmianach	2 826 273,66	1 469 273,66	1 469 273,66	0,00	1 469 273,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 000,00	1 357 000,00	0,00	0,00
70005		przed zmianą	2 826 273,66	1 469 273,66	1 469 273,66	0,00	1 469 273,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 000,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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
		po zmianach	2 826 273,66	1 469 273,66	1 469 273,66	0,00	1 469 273,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 000,00	1 357 000,00	0,00	0,00
750		przed zmianą	7 940 177,50	7 877 150,50	7 570 983,77	5 546 442,09	2 024 451,68	0,00	280 500,00	45 656,73	0,00	0,00	0,00	63 027,00	63 027,00	23 027,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	138 700,00	138 700,00	112 700,00	3 000,00	109 700,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 075 877,50	8 012 850,50	7 660 683,77	5 546 442,09	2 134 251,68	0,00	286 500,00	45 656,73	0,00	0,00	0,00	0,00	63 027,00	63 027,00	23 027,00	0,00

75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	564 897,00	564 897,00	564 397,00	517 497,00	46 900,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	564 897,00	564 897,00	564 397,00	517 497,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 011 127,00	5 948 100,00	5 918 100,00	4 401 600,00	1 516 500,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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
		po zmianach	6 076 127,00	6 013 100,00	5 983 100,00	4 401 600,00	1 581 500,00	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
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	294 236,50	294 236,50	209 579,77	90 000,00	119 579,77	0,00	0,00	45 656,73	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	70 700,00	70 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	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
		po zmianach	364 936,50	364 936,50	254 279,77	90 000,00	164 279,77	0,00	65 000,00	45 656,73	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	646 000,00	396 000,00	396 000,00	67 500,00	328 500,00	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	55 600,00	55 600,00	55 600,00	6 100,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	701 600,00	451 600,00	451 600,00	73 600,00	378 000,00	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
75412	Ochotnicze strzeże pożarne	przed zmianą	598 000,00	348 000,00	348 000,00	37 500,00	310 500,00	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	55 600,00	55 600,00	55 600,00	6 100,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	653 600,00	403 600,00	403 600,00	43 600,00	360 000,00	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
601	Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 728 005,00	28 608 005,00	24 560 347,51	20 569 055,84	3 991 291,67	3 441 789,10	564 816,00	41 052,39	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	254 550,00	254 550,00	185 050,00	0,00	185 050,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 982 555,00	28 862 555,00	24 745 397,51	20 569 055,84	4 176 341,67	3 441 789,10	564 816,00	110 552,39	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	16 399 438,67	16 299 438,67	15 391 828,67	13 359 483,61	2 032 345,06	502 760,00	404 830,00	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	29 050,00	29 050,00	29 050,00	0,00	29 050,00	0,00	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	16 428 488,67	16 328 488,67	15 420 878,67	13 359 483,61	2 061 395,06	502 760,00	404 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 227 533,40	1 227 533,40	1 186 653,40	1 081 910,99	94 942,41	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 233 533,40	1 233 533,40	1 192 653,40	1 081 910,99	100 942,41	0,00	40 680,00	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	3 670 232,14	3 640 232,14	2 568 932,14	2 121 276,47	437 655,67	1 059 800,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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
		po zmianach	3 820 232,14	3 790 232,14	2 708 932,14	2 121 276,47	587 655,67	1 059 800,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



80195	Pozostała działalność	przed zmianą	222 187,93	176 635,54	1 665,00	176 970,54	0,00	2 500,00	41 052,39	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	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	291 687,93	176 635,54	1 665,00	176 970,54	0,00	176 970,54	0,00	2 500,00	110 552,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	476 200,00	376 200,00	25 350,00	153 000,00	172 850,00	25 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	56 450,00	16 450,00	0,00	8 450,00	8 000,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	532 650,00	392 650,00	25 350,00	161 450,00	180 850,00	161 450,00	25 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitale ogólne	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
		zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Pracownice przy alkoholizacji	przed zmianą	371 600,00	173 750,00	25 100,00	148 650,00	172 850,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	380 050,00	182 200,00	25 100,00	157 100,00	172 850,00	157 100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	100 600,00	600,00	250,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	108 600,00	600,00	250,00	350,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 131 258,00	4 390 266,00	1 901 317,00	1 332 541,00	0,00	1 156 410,00	0,00	0,00	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-87 379,00	-87 379,00	-35 546,00	-1 107,00	0,00	-50 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	102 266,00	102 266,00	60 510,00	23 152,00	0,00	18 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 146 155,00	4 405 155,00	1 926 281,00	1 354 586,00	0,00	1 124 286,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przechwytywania przemy w rodzinie	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-44 900,00	-44 900,00	0,00	0,00	0,00	-44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	111 100,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 565 812,00	1 468 312,00	1 350 209,00	118 103,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 933,00	-5 933,00	-5 923,00	-10,00	0,00	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	83 360,00	83 360,00	60 510,00	22 850,00	0,00	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	1 643 239,00	1 545 739,00	1 404 796,00	140 943,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	443 340,00	443 340,00	438 898,00	431 233,00	7 685,00	0,00	4 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 820,00	-29 820,00	-29 820,00	-29 823,00	-197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	413 622,00	413 622,00	409 180,00	401 610,00	7 570,00	0,00	0,00	4 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	158 416,00	158 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 416,00	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
		zwiększenie	18 604,00	18 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	177 020,00	177 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	800 968,00	149 968,00	141 048,00	118 875,00	21 173,00	0,00	8 920,00	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 826,00	-5 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 826,00	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
		po zmianach	795 142,00	144 142,00	141 048,00	118 875,00	21 173,00	0,00	0,00	3 094,00	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	576 071,00	576 071,00	504 614,00	480 037,79	24 576,21	0,00	71 457,00	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
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	580 071,00	580 071,00	504 614,00	480 037,79	24 576,21	0,00	0,00	75 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	64 747,00	64 747,00	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00	60 827,00	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
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	68 747,00	68 747,00	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	64 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	23 837 529,00	23 837 529,00	2 964 780,00	1 785 327,82	1 179 452,18	0,00	20 872 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 530,00	-7 530,00	-7 230,00	-329,00	-6 901,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 404 756,00	1 404 756,00	39 340,00	15 534,00	23 806,00	0,00	1 365 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 234 755,00	25 234 755,00	2 996 890,00	1 800 532,82	1 196 357,18	0,00	22 237 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	13 297 062,00	13 297 062,00	243 543,00	146 418,00	97 125,00	0,00	13 053 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-234,00	-234,00	-234,00	0,00	-234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 382 234,00	1 382 234,00	16 818,00	15 531,00	1 287,00	0,00	1 365 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 679 062,00	14 679 062,00	260 127,00	161 949,00	98 178,00	0,00	14 418 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 786 036,00	7 786 036,00	677 266,00	603 716,00	73 570,00	0,00	7 108 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-993,00	-993,00	-693,00	-329,00	-364,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	993,00	993,00	993,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 786 036,00	7 786 036,00	677 566,00	603 387,00	74 199,00	0,00	7 108 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	796 242,00	796 242,00	90 562,00	82 601,00	7 961,00	0,00	707 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-303,00	-303,00	-303,00	0,00	-303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20,00	20,00	20,00	3,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	797 959,00	797 959,00	90 279,00	82 604,00	7 675,00	0,00	707 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85508	Rodziny zaległe	przed zmianą	100 000,00	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	po zmianach	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	
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	po zmianach	15 509,00	15 509,00	15 509,00	0,00	15 509,00	0,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 548 814,37	5 335 874,61	5 334 874,61	174 500,00	5 160 174,61	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	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	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
		zwiększenie	281 400,00	281 400,00	281 400,00	0,00	281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	po zmianach	7 120 514,37	5 607 574,61	5 606 574,61	174 500,00	5 432 074,61	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	
		przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placówi dróg	zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	
		po zmianach	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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
		przed zmianą	1 446 063,23	1 033 123,47	1 033 123,47	0,00	1 033 123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	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	
		zwiększenie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	1 571 563,23	1 158 623,47	1 158 623,47	0,00	1 158 623,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostałe działalność	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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
		zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostałe działalność	po zmianach	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	671 351,14	421 351,14	421 351,14	0,00	421 351,14	0,00	0,00	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
90095	Pozostałe działalność	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	686 351,14	436 351,14	436 351,14	0,00	436 351,14	0,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	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

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 822 803,07	1 456 087,93	272 587,93	0,00	272 587,93	1 183 500,00	0,00	0,00	466 715,14	466 715,14	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
		zwiększenie	73 000,00	43 000,00	3 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 895 803,07	1 499 087,93	275 587,93	0,00	1 223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 715,14	496 715,14	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 440 803,07	994 087,93	260 587,93	0,00	260 587,93	733 500,00	0,00	0,00	446 715,14	446 715,14	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
		zwiększenie	43 000,00	43 000,00	3 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 483 803,07	1 037 087,93	263 587,93	0,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 715,14	446 715,14	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	470 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	86 448 813,34	80 040 069,87	51 149 076,65	30 587 654,04	4 918 139,10	23 063 192,00	109 660,92	800 000,00	18 408 744,87	18 408 744,87	23 027,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-157 409,00	-157 409,00	-106 383,00	-38 875,00	0,00	-61 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	2 895 092,48	2 825 092,48	1 293 572,48	94 259,11	48 000,00	1 414 020,00	69 500,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
	po zmianach	101 186 496,82	82 707 762,16	52 336 266,13	30 643 038,16	4 966 139,10	24 426 186,00	179 160,92	800 000,00	18 478 744,87	18 478 744,87	23 027,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Jerzy Jaschke*

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki- ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000 250,27</b>	<b>1 000 250,27</b>	<b>1 000 250,27</b>	
	01095	Pozostała działalność	1 000 250,27	1 000 250,27	1 000 250,27	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>148 118,00</b>	<b>148 118,00</b>	<b>148 118,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	148 118,00	148 118,00	148 118,00	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>185 928,00</b>	<b>185 928,00</b>	<b>185 928,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 989,00	3 989,00	3 989,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	80 475,00	80 475,00	80 475,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 607,00	8 607,00	8 607,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	92 857,00	92 857,00	92 857,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>153 640,00</b>	<b>153 640,00</b>	<b>153 640,00</b>	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153 640,00	153 640,00	153 640,00	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	
	85195	Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>67 990,00</b>	<b>67 990,00</b>	<b>67 990,00</b>	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 990,00	67 990,00	67 990,00	
855		<b>Rodzina</b>	<b>23 060 170,00</b>	<b>23 060 170,00</b>	<b>23 060 170,00</b>	
	85501	Świadczenia wychowawcze	14 615 062,00	14 615 062,00	14 615 062,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 654 000,00	7 654 000,00	7 654 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 239,00	2 239,00	2 239,00	

85504	Wspieranie rodziny	730 360,00	730 360,00	730 360,00
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	58 509,00	58 509,00	58 509,00
<b>Ogółem</b>		<b>24 616 696,27</b>	<b>24 616 696,27</b>	<b>24 616 696,27</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Jerzy Dobrowiecki*

## Dotacje podmiotowe w 2019r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	502 780,00
2	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	1 207 220,00
3	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	8 921,63
4	801	80104	Niepubliczne przedszkola	1 050 800,00
5	801	80149	Niepubliczne przedszkola	672 000,00
6	921	92109	Nasielski Ośrodek Kultury	773 500,00
7	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku	450 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>4 665 221,63</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej



Jerzy Łopieniński

## Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019r.

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	369 450,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	369 450,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*Jerzy Lubieniecki*



**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie  
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  
przeciwdziałania narkomanii na 2019r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I	WYDATKI			
	851		OCHRONA ZDROWIA	384 050,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 050,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*Jerzy Lubreniecki*

### Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	w złotych	
					Kwota dotacji
1	2	3	4	5	
1	010	01009	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja celowa dla spółki wodnej		20 000,00
2	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla OSP na zakup samochodu pożarniczego		250 000,00
3	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		177 850,00
4	851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla SP ZOZ w Nasielsku na zakup kozetki do EKG		8 000,00
5	921	92116	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja celowa dla Biblioteki Miejskiej w Nasielsku		20 000,00
6	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>575 850,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej

*Jerzy Lubientecki*

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2019	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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 na terenie wiejskim	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
<b>010</b>				<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>		<b>0</b>			
2	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Nasielsku	70 000,00	70 000,00	70 000,00		D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
3	600	60016	Przebudowa ul. Dębowej w Nasielsku	700 000,00	700 000,00	700 000,00		D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Krupki w Nasielsku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

5	600	60016	Budowa drogi gminnej łączącą ul. Elektronową z ul. Warszawską w Nasielsku	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Paulinowie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	505 000,00	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Pniewska Górka - Pniewo	693 445,96	693 445,96	693 445,96	693 445,96	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
8	600	60016	Budowa brakujących odcinków dróg asfaltowych	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kędzierzawice - Pianowo - Głodowo - Pniewska Górka - Pniewo	1 770 920,01	1 770 920,01	1 770 920,01	1 770 920,01	1 770 920,01	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
10	600	60016	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Nasielsku	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
11	600	60016	Przebudowa ulicy Osieńskiego w Nasielsku	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

12	600	60016	Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
13	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej w Nasielsku	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
14	600	60016	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej - fundusz sołectki Nowa Wieś	20 711,40	20 711,40	20 711,40	20 711,40	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
15	600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Paulinowo - fundusz sołectki Paulinowo	17 872,58	17 872,58	17 872,58	17 872,58	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
16	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika - fundusz sołectki Pniewo 11.275,32 zł, budżet gminy 30.000,- zł	41 275,32	41 275,32	41 275,32	41 275,32	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
17	600	60016	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej - fundusz sołectki Siennica	38 463,62	38 463,62	38 463,62	38 463,62	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
18	600	60016	Przebudowa chodników gminnych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
19	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przedłużenie ul. Wisniowej w Nasielsku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

20	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych - ul. Podmiejska, Przechodnia, Łączna	39 636,75	39 636,75	39 636,75	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
21	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej relacji Chrczynno - Paulinowo	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
22	600	60016	Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
			<b>600</b>	<b>11 002 325,64</b>	<b>11 002 325,64</b>	<b>11 002 325,64</b>	<b>5 585 920,01</b>	-	<b>95000</b>	
23	630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
			<b>630</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	-	-		
24	700	70005	Przebudowa dawnego budynku Domu Nauczyciela przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nasielsku	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
			<b>700</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	-	-		
25	750	75023	Modernizacja serwerowni Urzędu Miejskiego w Nasielsku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Administracji i Nadzoru
			<b>750</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	-	-		
26	801	80101	Budowa ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nasielsku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

27	801	80104	Opracowanie dokumentacji projektowej przedszkola w Starych Pleścirogach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
			<b>801</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
28	851	85195	Opracowanie dokumentacji projektowej do budowy ośrodka zdrowia w Nasielsku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
			<b>851</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
29	852	85219	Zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Administracji i Nadzoru
			<b>852</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
30	900	90001	Budowa małych sieci wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie miejskim	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
31	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Nasielsku, ul. Słoneczna - II etap	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
32	900	90004	Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
33	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

34	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego -fundusz sołectki Aleksandrowo	9 436,08	9 436,08	9 436,08	9 436,08	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
35	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołectki Chlebiołki	11 435,25	11 435,25	11 435,25	11 435,25	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
36	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołectki Ciekosyn	26 668,93	26 668,93	26 668,93	26 668,93	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
37	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołectki Jaskółowo	15 113,73	15 113,73	15 113,73	15 113,73	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
38	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołectki Krzyczki Szumne - 9835,92 zł, Krzyczki Pieniążki - 6317,75 zł	16 153,67	16 153,67	16 153,67	16 153,67	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
39	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołectki Lubomin	12 674,74	12 674,74	12 674,74	12 674,74	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
40	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołectki Mazewo Włociańskie	16 193,28	16 193,28	16 193,28	16 193,28	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
41	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołectki Miękoszynek - 14.154,12 zł, Mokrzyce Włociańskie 7000,- zł	21 154,12	21 154,12	21 154,12	21 154,12	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych



42	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołectki Popowo Południe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
43	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołectki Toruń Dworski	13 074,54	13 074,54	13 074,54	13 074,54	13 074,54	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
44	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołectki Wiktorowo	11 035,42	11 035,42	11 035,42	11 035,42	11 035,42	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
45	900	90095	Budowa placu zabaw w Nasielsku	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
<b>900</b>				<b>1 512 939,76</b>	<b>1 512 939,76</b>	<b>1 512 939,76</b>	<b>1 512 939,76</b>	<b>712 939,76</b>	<b>800 000,00</b>			
46	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej Nasielskiego Ośrodka Kultury wraz z rewitalizacją skweru	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
47	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mazewo Dworskie "A"	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
48	921	92109	Zakup kontenera na potrzeby zebrzeń wiejskich sołectwa (świetlica) - fundusz sołectki Wągradno	11 715,14	11 715,14	11 715,14	11 715,14	11 715,14	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

49	921	92116	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Biblioteki Miejskiej w Nasielsku - etap 1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
<b>921</b>				<b>476 715,14</b>	<b>476 715,14</b>	<b>476 715,14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
50	926	92601	Budowa budynku sportowo - rekreacyjnego	355 000,00	355 000,00	355 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
51	926	92601	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Popowie Borowym	789 785,00	789 785,00	175 705,01	614 079,99	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
52	926	92601	Budowa boisk sportowych wraz z zapleczem w Miejscowości Dębinki	330 500,00	330 500,00	330 500,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
53	926	92601	Zakup stołów do gry w tenball na stadion miejski w Nasielsku	25 500,00	25 500,00	25 500,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
54	926	92601	Budowa kompleksu OSA w Nasielsku	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
55	926	92601	Wykonanie miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej w Dębinkach	14 952,13	14 952,13	14 952,13	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

56	926	92601	Budowa lodowiska w Nasielsku	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
57	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowych boisk wielofunkcyjnych przy szkołach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
<b>926</b>				<b>2 545 737,13</b>	<b>2 545 737,13</b>	<b>1 931 657,14</b>	<b>614 079,99</b>	-		
<b>Ogółem</b>				<b>16 837 717,67</b>	<b>16 837 717,67</b>	<b>9 742 717,67</b>	<b>7 000 000,00</b>	-	<b>95000</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

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
18120 Nasielski



WYKAZ SOLECTW I ZADAŃ PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019 ROKU									
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki				
					Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	900	90015	Aleksandrowo	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego	9 436,08		9 436,08		
2	600	60016	Andzin	Remont dróg gminnych	10 000,00	10 000,00			
3	900	90095		Uporządkowanie działki wiejskiej oraz przeniesienie zabawek	11 351,14	11 351,14			
3	600	60016	Borkowo	Remont drogi gminnej	15 953,38	15 953,38			
4	600	60016	Broninek	Remont drogi gminnej	12 314,89	12 314,89			
5	600	60016	Budy Siennickie	Oczyszczenie rowów przy drogach gminnych we wsi Budy Siennickie	14 813,48	14 813,48			
6	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	900,00	900,00			
6	921	92109	Cegielnia Psucka	Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej	17 872,58	17 872,58			
7	900	90015	Chechnówka	Oświetlenie parkingu gminnego w Nunie	10 995,44	10 995,44			
8	900	90015	Chlebotki	Dobudowa oświetlenia ulicznego	11 435,25		11 435,25		
9	900	90015	Chrcynno	Montaż lamp oświetleniowych na istniejących słupach	10 000,00	10 000,00			
10	600	60016		Remont dróg gminnych	5 993,36	5 993,36			
10	900	90015	Cieksyn	Dobudowa oświetlenia ulicznego	26 668,93		26 668,93		
11	600	60016	Czajki	Zakup kostki brukowej na chodnik	12 634,75	12 634,75			
12	600	60016	Dąbrowa	Remont drogi gminnej	8 756,36	8 756,36			
13	801	80101	Dębinki	Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej w Dębinkach	4 000,00	4 000,00			
13	926	92601		Wykonanie miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej w Dębinkach	14 952,13		14 952,13		
14	600	60016	Dobra Wola	Remont dróg gminnych	13 794,27	13 794,27			
14	600	60016		Remont dróg gminnych	4 474,82	4 474,82			
15	700	70005	Głodowo Wielkie	Wytyczenie przez geodetę działki wiejskiej	2 000,00	2 000,00			
15	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	6 000,00	6 000,00			

16	921	92109	Jackowo Dworskie	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	15 873,41	15 873,41
	600	60016	Jackowo	Remont wybranych odcinków dróg gminnych w sołectwie	3 394,44	3 394,44
17	750	75095	Włociańskie	Zakup tabliczek informacyjnych dla sołectwa	3 000,00	3 000,00
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	7 000,00	7 000,00
18	900	90015	Jaskółowo	Dobudowa oświetlenia ulicznego	15 113,73	15 113,73
19	600	60016	Kątne	Wykonanie wiat przystankowych	16 992,95	16 992,95
20	600	60016	Kędzierzawice	Wykonanie przystanku autobusowego	4 500,00	4 500,00
	600	60016		Remont dróg gminnych	7 574,99	7 574,99
21	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00
	921	92109	Konary	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	5 334,92	5 334,92
	921	92109		Zakup agregatu prądowórczego do świetlicy wiejskiej	3 900,00	3 900,00
22	600	60016	Kosewo	Romont dróg gminnych	21 910,90	21 910,90
23	801	80101		Zakup ziemi ogrodowej na wykonanie trawników przy Szkole Podstawowej w Budach Siennickich	500,00	500,00
	600	60016	Krogule	Wykonanie wiaty przystankowej	4 000,00	4 000,00
	600	60016		Remont drogi gminnej	9 814,06	9 814,06
24	600	60016	Krzyczki - Pieniążki	Remont drogi gminnej	6 317,00	6 317,00
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	6 317,75	6 317,75
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	4 554,79	4 554,79
25	700	70005	Krzyczki - Żabiczki	Uporządkowanie działki wiejskiej	4 000,00	4 000,00
	600	60016		Remont dróg gminnych	4 000,00	4 000,00
26	900	90015	Krzyczki Szumne	Dobudowa oświetlenia ulicznego	9 835,92	9 835,92
27	600	60016	Lelewo	Remont dróg gminnych	13 674,32	13 674,32
	600	60016		Remont drogi gminnej	2 374,24	2 374,24
28	600	60016	Lorcin	Wykonanie dwóch wiat przystankowych	4 500,00	4 500,00
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	7 000,00	7 000,00
29	900	90015	Lubomin	Dobudowa oświetlenia ulicznego	12 674,74	12 674,74
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	1 000,00	1 000,00
	600	60016		Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji	1 500,00	1 500,00
30	600	60016	Lubominek	Utwardzenie terenu wokół wiaty przystankowej	1 455,45	1 455,45

600	60016		Montaż przyczółków do istniejących przepustów drogi gminnej	7 000,00	7 000,00	
31	921	Malczyn	Remont figurki zabytkowej	4 000,00	4 000,00	
600	60016		Remont drogi gminnej	8 274,90	8 274,90	
921	92109		Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz ze studnią do świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	
32	921	Mazewo Dworskie A	Wykonanie szczeelnego szamba przy świetlicy wiejskiej	3 300,00	3 300,00	
921	92109		Wykonanie zjazdu na działkę do świetlicy wiejskiej	10 093,19	10 093,19	
33	900	Mazewo Włóściańskie	Dobudowa oświetlenia ulicznego	16 193,28	16 193,28	
921	92109	Miękoszyn	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	17 000,00	17 000,00	
921	92109		Zakup materiałów budowlanych na podłogę w świetlicy	2 272,00	2 272,00	
35	900	Miękoszynec	Projekt oświetlenia ulicznego	14 154,12	14 154,12	
36	600	Młodzianowo	Remont drogi gminnej	9 596,02	9 596,02	
600	60016	Mogowo	Montaż łustra na skrzyżowaniu dróg gminnych	1 000,00	1 000,00	
600	60016		Modernizacja ul. Morgowskiej	38 463,62	38 463,62	
38	010	Mokrzyce Dworskie	Zakup pługu do odsnieżania	9 036,25	9 036,25	
600	60016	Mokrzyce	Remont drogi gminnej	3 035,83	3 035,83	
900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	7 000,00	7 000,00	
600	60016	Morgi	Remont dróg gminnych	15 000,00	15 000,00	
900	90015		Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	1 273,24	1 273,24	
41	600	Nowa Wieś	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej	20 711,40	20 711,40	
600	60016	Nowa Wrona	Remont drogi gminnej	6 155,37	6 155,37	
750	75095		Wykonanie tablic informacyjnych w sołectwie	5 000,00	5 000,00	
600	60016	Nowe Pieścirogi	Montaż progów zwalniających przy ul. Szafrowej	7 500,00	7 500,00	
900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	3 000,00	3 000,00	
926	92601		Doposażenie Skate Parku	29 483,40	29 483,40	
44	600	Nowiny	Remont drogi gminnej	9 755,95	9 755,95	
600	60016	Nuna	Zakup kostki na chodnik przy drodze gminnej	19 192,03	19 192,03	

46	600	60016	Paulinowo	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Paulinowo	17 872,58	17 872,58	17 872,58
47	921	92109	Pianowo	Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej	1 833,51	1 833,51	
	921	92109		Wykonanie szצלnego szamba przy świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00	
	921	92109		Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej	11 300,00	11 300,00	
48	600	60016	Pniewo	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika	11 275,32	11 275,32	11 275,32
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	2 800,00	2 800,00	
49	600	60016	Pniewska Górka	Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej	6 000,00	6 000,00	
	600	60016		Remont drogi gminnej	4 634,42	4 634,42	
	921	92109		Zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem ogrodzenia na działce gminnej	16 433,18	16 433,18	
51	900	90015	Popowo Południe	Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	600	60016		Remont dróg gminnych	1 795,10	1 795,10	
52	600	60016	Popowo Północ	Remont drogi gminnej	11 675,15	11 675,15	
	600	60016		Remont dróg gminnych	8 000,00	8 000,00	
53	926	92695	Psucin	Zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia na plac zabaw oraz boisko wiejskie	13 151,22	13 151,22	
	921	92109	Ruszkowo	Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej	9 915,88	9 915,88	
55	600	60016	Siennica	Zakup materiałów na wykonanie chodnika	21 631,02	21 631,02	
	600	60016	Ślustowo	Remont dróg gminnych	11 555,20	11 555,20	
57	600	60016		Wykonanie chodnika przy drodze gminnej	15 024,38	15 024,38	
	900	90015	Stare Pieścirogi	Dobudowa oświetlenia ulicznego	1 600,00	1 600,00	
	010	01095		Zakup wykasarki	1 000,00	1 000,00	
58	600	60016		Remont dróg gminnych	5 000,00	5 000,00	
	600	60016		Wykonanie odwodnienia drogi gminnej	15 000,00	15 000,00	
	921	92109	Studzianki	Remont dachu na świetlicy wiejskiej	26 708,91	26 708,91	
59	600	60016	Toruń Dworski 2	Remont drogi gminnej	10 995,44	10 995,44	
	900	90015	Toruń Dworski	Dobudowa oświetlenia ulicznego	13 074,54	13 074,54	13 074,54

61	921	92109	Wągradno	Zakup kontenera na potrzeby zebrania wiejskich sołectwa (świetlica)	11 715,14	11 715,14	
62	900	90015	Wiktorowo	Budowa oświetlenia we wsi Wiktorowo	11 035,42	11 035,42	
63	600	60016	Winniki	Remont drogi gminnej	9 396,10	9 396,10	
64	801	80101	Zaborze	Zakup komputera dla Szkoły Podstawowej w Dębinkach	3 000,00	3 000,00	
	700	70005		Uporządkowanie działki wiejskiej	12 273,66	12 273,66	
65	921	92109	Żabiczyn	Remont świetlicy wiejskiej	14 314,06	14 314,06	
<b>Razem</b>					<b>1 008 461,30</b>	<b>730 531,35</b>	<b>277 929,95</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Jerzy Kubiś*