

**UCHWAŁA NR XII/113/19
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 28 listopada 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 1.751.429,- zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 93.628.956,86 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 88.905.609,94 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 734.783,- zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2019r. o kwotę 2.486.212,- zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 103.458.390,82 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 84.959.646,15 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 18.498.744,67 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 wydatkach budżetu Gminy Nasielsk na zadania inwestycyjne na 2019r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 7

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 1.751.429,- zł, w tym:

· W dziale 750 „Administracja publiczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 8.031,- zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3111.17.103.2019 z dnia 4 listopada 2019r. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji zadań USC,

· W dziale 758 „Różne rozliczenia” plan dochodów zwiększa się o kwotę 81.198,- zł zgodnie z pismami Nr ST5.4751.19.2019.9g, ST5.4751.19.2019.11g z dnia 22 listopada 2019r. Ministra Finansów – zwiększenie subwencji oświatowej na doposażenie pomieszczeń.

· w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan dochodów zwiększa się o kwotę 20.700,- zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli o wykonaniu dochodów,

· w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 7.400,- zł, w tym: o kwotę 3.000,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3111.17.103.2019 z dnia 4 listopada 2019r. na działania realizowane przez MOPS Nasielsk, o kwotę 4.400,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3111.17.109.2019 z dnia 4 listopada 2019r. z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych,

· w dziale 855 „Rodzina” plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.634.100,- zł, w tym: o kwotę 100,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3111.20.59.2019 z dnia 14 listopada 2019r. z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny, o kwotę 1.634.000,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3111.20.60.2019 na świadczenie 500+,

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 734.783,- zł oraz zwiększa się o kwotę 2.486.212,- zł, w tym:

· w dziale 600 „Transport i łączność” plan wydatków zwiększa o kwotę 70.000,- zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa ul. Dębowej w Nasielsku” oraz zmniejsza się o kwotę 50.000,- zł z zadania pn. „Przebudowa ul. Wiejskiej w Nasielsku”,

· w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dokonuje się przeniesień na kwotę 60.000,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków,

· w dziale 710 „Działalność usługowa” zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000,- zł w związku z przewidywanym planem wydatków na obsługę urbanistyczną,

· w dziale 750 „Administracja publiczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 18.031,- zł, w tym: o kwotę 8.031,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3111.17.103.2019 z dnia 4 listopada 2019r. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji zadań USC, o kwotę 10.000,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 1.200,- zł,

· w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” dokonuje się przeniesień na kwotę 5 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków,

· w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków zwiększa się o kwotę 527.696,- zł oraz zmniejsza się o kwotę 316.380,- zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli na realizację zadań oświatowych oraz zgodnie z pismami Nr ST5.4751.19.2019.9g, ST5.4751.19.2019.11g z dnia 22 listopada 2019r. Ministra Finansów – zwiększenie subwencji oświatowej na doposażenie pomieszczeń,

· w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 7.400,- zł, w tym: o kwotę 3.000,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3111.17.103.2019 z dnia 4 listopada 2019r. na działania realizowane przez MOPS Nasielsk, o kwotę 4.400,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3111.17.109.2019 z dnia 4 listopada 2019r. z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych oraz dokonuje się przeniesień zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku,

· w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków zmniejsza się o kwotę 31.950,- zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli,

· w dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.634.100,- zł, w tym: o kwotę 100,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3111.20.59.2019 z dnia 14 listopada 2019r. z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny, o kwotę 1.634.000,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3111.20.60.2019 na świadczenie 500+ oraz dokonuje się przeniesień zgodnie z pismem Dyrektora MOPS

w Nasielsku,

·w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan wydatków zwiększa się o kwotę 60.000,-
na zwiększenie dotacji dla Biblioteki w Nasielsku,

·w dziale 926 „Kultura fizyczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 12.000,- zł zgodnie
z przewidywanym wykonaniem planu wydatków.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej



Jerzy Lubieniecki

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
bieżące					
750	Administracja publiczna	403 192,50	0,00	8 031,00	411 223,50
	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	148 335,00	0,00	8 031,00	156 366,00
758	Różne rozliczenia	27 421 761,80	0,00	81 198,00	27 502 959,80
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 266 776,00	0,00	81 198,00	27 347 974,00
801	Oświata i wychowanie	1 414 915,06	0,00	20 700,00	1 435 615,06
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	0,00	200,00	90 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	86 750,00	0,00	20 500,00	107 250,00
852	Pomoc społeczna	1 151 142,00	0,00	7 400,00	1 158 542,00
	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	67 990,00	0,00	3 000,00	70 990,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 033 952,00	0,00	4 400,00	1 038 352,00
855	Rodzina	24 239 627,00	0,00	1 634 100,00	25 873 727,00
	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	8 748 725,00	0,00	100,00	8 748 825,00
	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	14 671 062,00	0,00	1 634 000,00	16 305 062,00
bieżące		87 154 180,94	0,00	1 751 429,00	88 905 609,94
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 035,30	0,00	0,00	65 035,30
majątkowe					
majątkowe		4 723 346,92	0,00	0,00	4 723 346,92
	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
Ogółem:		91 877 527,86	0,00	1 751 429,00	93 628 956,86
	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

Janusz Bielecki
Janusz Bielecki

Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2019r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wzrost/Wydatki 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
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600	Transport i łączność	przed zmianą	13 728 534,15	2 624 208,51	2 624 208,51	0,00	2 624 208,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 102 325,64	11 102 325,64	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00					
60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	13 746 534,15	2 624 208,51	2 624 208,51	0,00	2 624 208,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 122 325,64	11 122 325,64	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	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	11 002 325,64	11 002 325,64	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13 444 241,15	2 421 915,51	2 421 915,51	0,00	2 421 915,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 022 325,64	11 022 325,64	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	2 825 273,66	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				
		zwiększenie	-60 000,00	-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				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 825 273,66	1 469 273,66	1 469 273,66	0,00	1 469 273,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 000,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-60 000,00	-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				
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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				
710	Działalność usługowa	przed zmianą	2 825 273,66	1 469 273,66	1 469 273,66	0,00	1 469 273,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 000,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-60 000,00	-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				
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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				
71095	Pozostała działalność	przed zmianą	115 390,00	115 390,00	115 390,00	0,00	115 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 027,00	63 027,00	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					
		zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 076 094,50	8 013 067,50	7 681 910,77	5 547 534,89	2 134 376,08	0,00	2 885 500,00	45 656,73	0,00	0,00	0,00	63 027,00	63 027,00	23 027,00	0,00					
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	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	19 231,00	19 231,00	19 231,00	9 231,00	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				
		po zmianach	8 094 125,50	8 031 098,50	7 699 941,77	5 552 565,89	2 144 376,08	0,00	2 885 500,00	45 656,73	0,00	0,00	63 027,00	63 027,00	23 027,00	0,00	0,00					

75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	565 141,32	564 641,32	517 714,00	46 927,32	0,00	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	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	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	9 231,00	9 231,00	9 231,00	0,00	0,00	0,00	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	573 172,32	573 172,32	573 172,32	46 927,32	0,00	0,00	0,00	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	6 076 099,68	5 983 072,68	4 401 600,00	1 581 472,68	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 027,00	63 027,00	23 027,00	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	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	6 086 099,68	6 023 072,68	4 411 600,00	1 591 472,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 027,00	63 027,00	23 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	185 928,00	185 928,00	28 704,23	50 963,77	0,00	106 250,00	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	-5,00	-5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185 928,00	185 928,00	28 709,23	50 968,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	80 475,00	80 475,00	12 888,73	17 468,27	0,00	50 100,00	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
		zmniejszenie	-5,00	-5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 475,00	80 475,00	12 893,73	17 473,27	0,00	0,00	0,00	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	29 003 469,00	24 765 303,61	20 922 137,46	4 243 166,05	3 442 659,00	554 954,00	110 552,39	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-316 380,00	-229 100,00	-229 100,00	0,00	-74 000,00	0,00	-13 280,00	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	527 696,00	453 696,00	343 248,00	110 448,00	74 000,00	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	29 214 785,00	24 989 899,61	20 636 285,46	4 353 614,05	3 442 659,00	541 674,00	110 552,39	130 000,00	130 000,00	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	16 586 761,09	16 466 761,09	15 583 303,09	2 068 651,36	502 760,00	400 678,00	0,00	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	-117 500,00	-117 500,00	-108 000,00	0,00	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	472 896,00	472 896,00	317 448,00	110 448,00	45 000,00	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	16 942 157,09	16 842 157,09	15 903 199,09	2 179 099,36	547 760,00	391 178,00	0,00	0,00	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	1 217 897,40	1 217 897,40	1 078 910,99	98 806,41	0,00	40 180,00	0,00	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	-59 880,00	-59 880,00	-56 100,00	0,00	0,00	-3 780,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 159 017,40	1 159 017,40	1 023 810,99	98 806,41	0,00	36 400,00	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
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 818 568,88	3 788 568,88	2 120 874,07	568 094,81	1 050 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-78 800,00	-78 800,00	-13 800,00	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	0,00
		zwiększenie	24 800,00	24 800,00	24 800,00	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	0,00
		po zmianach	3 764 568,88	3 734 568,88	2 131 874,07	568 094,81	985 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 266 810,04	1 266 810,04	917 410,10	344 329,94	0,00	5 070,00	0,00	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	-51 200,00	-51 200,00	-51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	1 215 610,04	1 215 610,04	866 210,10	344 329,94	0,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	837 887,86	837 887,86	160 187,86	150 842,25	9 345,61	672 000,00	5 700,00	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
		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	0,00
		zwiększenie	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	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	866 887,86	866 887,86	160 187,86	150 842,25	9 345,61	701 000,00	5 700,00	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
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 447 826,18	3 447 826,18	2 194 606,18	2 026 551,61	168 054,57	1 207 220,00	46 000,00	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	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 438 826,18	3 438 826,18	2 194 606,18	2 026 551,61	168 054,57	1 198 220,00	46 000,00	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
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 740 282,00	4 499 282,00	3 300 539,00	1 945 953,00	1 354 596,00	0,00	1 198 743,00	0,00	0,00	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-244 728,00	-244 728,00	-130 218,00	0,00	-130 218,00	0,00	-114 510,00	0,00	0,00	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	25 660,00	25 660,00	22 660,00	3 000,00	19 660,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 021 214,00	4 280 214,00	3 192 981,00	1 948 953,00	1 244 028,00	0,00	1 087 233,00	0,00	0,00	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-129 000,00	-129 000,00	-129 000,00	0,00	-129 000,00	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
		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	0,00	0,00
		po zmianach	971 000,00	971 000,00	971 000,00	0,00	971 000,00	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
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	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	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	320 300,00	320 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	280 000,00	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	-15 510,00	-15 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 510,00	0,00	0,00	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	16 160,00	16 160,00	16 160,00	0,00	16 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	320 950,00	320 950,00	56 460,00	0,00	56 460,00	0,00	264 490,00	0,00	0,00	0,00	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	111 100,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	114 100,00	114 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 100,00	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
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	617 587,00	617 587,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	615 587,00	0,00	0,00	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	-99 000,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	518 587,00	518 587,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	516 587,00	0,00	0,00	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	Okrodkii pomocy społecznej	przed zmianą	1 662 911,00	1 572 911,00	1 565 411,00	1 424 468,00	140 943,00	0,00	7 500,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 218,00	-1 218,00	-1 218,00	0,00	-1 218,00	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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	1 661 693,00	1 571 693,00	1 564 193,00	1 424 468,00	139 725,00	0,00	7 500,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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
		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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	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
		po zmianach	416 622,00	416 622,00	412 180,00	404 610,00	7 570,00	0,00	4 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	616 071,00	616 071,00	504 914,00	480 337,79	24 576,21	0,00	111 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	zmniejszenie	-31 950,00	-31 950,00	-31 050,00	-29 900,00	-1 150,00	0,00	-900,00	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
		po zmianach	584 121,00	584 121,00	473 864,00	450 437,79	23 426,21	0,00	110 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	511 324,00	511 324,00	500 994,00	480 337,79	20 656,21	0,00	10 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 950,00	-31 950,00	-31 050,00	-29 900,00	-1 150,00	0,00	-900,00	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
85501	Świadczenie wychowawcze	po zmianach	479 374,00	479 374,00	469 944,00	450 437,79	19 506,21	0,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	25 613 962,00	25 613 962,00	3 027 981,00	1 829 475,16	1 198 505,84	0,00	22 585 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 520,00	-30 520,00	-30 520,00	-9 800,00	-20 720,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	1 640 720,00	1 640 720,00	27 300,00	20 500,00	6 800,00	0,00	1 613 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 359 062,00	16 359 062,00	270 707,00	182 449,00	88 258,00	0,00	16 088 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	8 028 363,00	8 028 363,00	687 147,00	611 448,00	75 699,00	0,00	7 341 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 038 363,00	8 038 363,00	697 147,00	611 448,00	85 699,00	0,00	7 341 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 239,00	2 239,00	2 239,00	2 176,00	63,00	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
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	po zmianach	2 339,00	2 339,00	2 339,00	2 276,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	878 839,00	878 839,00	111 809,00	103 723,00	8 086,00	0,00	767 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	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	876 839,00	876 839,00	109 809,00	101 723,00	8 086,00	0,00	767 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	878 839,00	878 839,00	109 809,00	101 723,00	8 086,00	0,00	767 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 660 742,22	1 660 742,22	1 657 942,22	950 179,16	707 763,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	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
		zwiększenie	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	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
		po zmianach	1 665 742,22	1 665 742,22	1 652 942,22	955 179,16	707 763,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zasiepcze	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 556 000,00	1 556 000,00	1 556 000,00	0,00	1 556 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 559 000,00	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00	1 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedziczna narodowego	przed zmianą	1 995 803,07	1 499 087,83	275 587,93	0,00	275 587,93	1 223 500,00	0,00	0,00	0,00	496 715,14	496 715,14	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	2 055 803,07	1 559 087,83	275 587,93	0,00	275 587,93	1 283 500,00	0,00	0,00	0,00	496 715,14	496 715,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	560 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 965 371,75	419 634,62	319 634,62	0,00	319 634,62	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 545 737,13	2 545 737,13	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 977 371,75	431 634,62	331 634,62	0,00	331 634,62	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 545 737,13	2 545 737,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92501	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 840 220,53	294 483,40	294 483,40	0,00	294 483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 737,13	2 545 737,13	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 852 220,53	306 483,40	306 483,40	0,00	306 483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 737,13	2 545 737,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:	przed zmianą	101 706 961,82	83 228 217,15	52 408 452,23	30 648 131,61	21 782 320,42	4 967 009,00	24 873 895,00	179 160,92	0,00	800 000,00	18 478 744,67	18 478 744,67	23 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-734 783,00	-664 785,00	-482 093,00	-270 000,00	-212 093,00	-74 000,00	-128 690,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	2 486 212,00	2 416 212,00	865 792,00	368 884,00	276 908,00	134 000,00	1 618 420,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	103 458 390,82	84 959 646,16	52 892 161,23	30 765 016,61	21 827 136,42	5 027 009,00	26 361 625,00	179 160,92	0,00	800 000,00	18 498 744,67	18 498 744,67	23 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jerzy Kubieniecki

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		Rolnictwo i łowiectwo	1 000 250,27	1 000 250,27	1 000 250,27	-
	01095	Pozostała działalność	1 000 250,27	1 000 250,27	1 000 250,27	-
750		Administracja publiczna	156 366,00	156 366,00	156 366,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	156 366,00	156 366,00	156 366,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 928,00	185 928,00	185 928,00	-
	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		Oświata i wychowanie	164 554,00	164 554,00	164 554,00	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 554,00	164 554,00	164 554,00	-
851		Ochrona zdrowia	600,00	600,00	600,00	-
	85195	Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	-
852		Pomoc społeczna	70 990,00	70 990,00	70 990,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 990,00	70 990,00	70 990,00	-
855		Rodzina	25 053 887,00	25 053 887,00	25 053 887,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	16 305 062,00	16 305 062,00	16 305 062,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 896 327,00	7 896 327,00	7 896 327,00	-

85503	Karta Dużej Rodziny	2 339,00	2 339,00	2 339,00
85504	Wspieranie rodziny	791 650,00	791 650,00	791 650,00
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
Ogółem		26 632 575,27	26 632 575,27	26 632 575,27

PRZEWODNICZĄCY
Rada Miejskiej
Jerzy Lubieniecki

Dotacje podmiotowe w 2019r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	547 780,00
2	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	1 198 220,00
3	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	8 921,63
4	801	80104	Niepubliczne przedszkola	985 800,00
5	801	80149	Niepubliczne przedszkola	701 000,00
6	921	92109	Nasielski Ośrodek Kultury	773 500,00
7	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku	510 000,00
Ogółem				4 725 221,63

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


Jerzy Lubieniecki

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2019	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								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 wodociągowo - 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
010				70 000,00	70 000,00	70 000,00		0			
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	870 000,00	870 000,00	745 000,00	125 000,00	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 łączącej ul. Elektronową z ul. Warszawską w Nasielsku	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	475 000,00	475 000,00	-	380 000,00	D. 0,00	A. B. C.	95.000	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Pniewska Górka - Pniewo	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	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	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	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
11	600	60016	Przebudowa ulicy Osińskiego w Nasielsku	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		D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

13	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej w Nasielsku	450 000,00	450 000,00	450 000,00	-	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	-	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	-	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	-	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	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
18	600	60016	Przebudowa chodników gminnych	315 000,00	315 000,00	315 000,00	-	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	-	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	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
			600	11 022 325,64	11 022 325,64	11 022 325,64	5 341 405,63	5 585 920,01	-					95000
23	630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.				Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
			630	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-					
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
			700	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-	-					
25	750	75023	Modernizacja serwerowni Urzędu Miejskiego w Nasielsku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.				Wydział Administracji i Nadzoru
			750	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-					
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
			801	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	-					

28	851	85195	Opracowanie dokumentacji projektowej do budowy ośrodka zdrowia w Nasielsku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
851				100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-		
29	852	85219	Zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Administracji i Nadzoru
852				90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	-		
30	900	90001	Budowa małych sieci wodociagowo - kanalizacyjnych na terenie miejskim	50 000,00	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 wodociagowej w Nasielsku, ul. Stoneczna - II etap	500 000,00	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	250 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
34	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Aleksandrowo	9 436,08	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 sołecki Chlebiotki	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 sołecki Ciekosyn	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 sołecki Jaskółowo	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 sołecki Krzyżczki Szumne - 9835,92 zł, Krzyżczki Pieniążki - 6317,75 zł	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 sołecki Lubomin	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 sołecki Mazewo Włociańskie	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 sołecki Miękoszynek - 14.154,12 zł, Mokrzyce Włociańskie 7000,- zł	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 sołecki Popowo Południe	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	-	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	-	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	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
900				1 512 939,76	1 512 939,76	712 939,76	800 000,00			
46	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej Nasielskiego Ośrodka Kultury wraz z rewitalizacją skweru	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	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
48	921	92109	Zakup kontenera na potrzeby zebrania wiejskich sołectwa (świetlica) - fundusz sołectki Wągradno	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
921				476 715,14	476 715,14	476 715,14	-			

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	80 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
	926		2 545 737,13	2 545 737,13	1 931 657,14	614 079,99	-	-	-	-	X
		Ogółem	16 857 717,67	16 857 717,67	9 762 717,67	7 000 000,00	-	-	-	95000	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jerzy Lubieniecki