

**UCHWAŁA NR III/18/18
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Nasielsk na 2019 rok

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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Nasielsku uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej wysokości 81.926.370,86 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 78.846.429,- zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.079.941,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej wysokości 85.406.778,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 72.620.312,66 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 12.786.466,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.480.408,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji).

2. Przychody budżetu w wysokości 3.519.592,- zł, (emisja obligacji 3.519.592,- zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 3.519.592,- zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2.819.592,-zł, emisji obligacji w wysokości 700.000,-zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 7.000.000,- zł, rozchody w wysokości 3.519.592,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,- zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.480.408,- zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 3.519.592,- zł,

§ 5

1. Rezerwa ogólna w wysokości 84.934,-zł.

2. Rezerwa celowa w kwocie 815.066,- zł, w tym:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 213.808,- zł,
- 2) rezerwa związana ze stopniem awansu nauczycieli oraz wzrostem wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 601.258,- zł.

§ 6

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

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Niepublicznej Szkoły Podstawowej,
- 2) Niepublicznych przedszkoli,
- 3) Nasielskiego Ośrodka Kultury,
- 4) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne w 2019r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12

1. Wydatki budżetu na 2019r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 1.008.461,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

2. Wydatków, o których mowa w ust. 1, dokonuje Burmistrz Nasielska, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 13

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Nasielska do:

- 1) zaciągania kredytów o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z tytułu i w kwocie określonej w uchwale budżetowej na 2019r.,

2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2.000.000,- zł, w tym wykraczających poza rok budżetowy w ramach wydatków na wypłaty z tych tytułów przewidzianej w niniejszej uchwale i Wieloletniej Prognozie Finansowej,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,

5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi – z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego.

6) Samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 4.000.000,- zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jerzy Lubieński

Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2019r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
020	Leśnictwo	3 500,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
600	Transport i łączność	12 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 060 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	870 000,00
710	Działalność usługowa	9 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00
750	Administracja publiczna	264 621,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	142 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 121,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 989,00
	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	3 989,00
752	Obrona narodowa	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 852 500,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	914 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	63 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	397 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	503 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 000,00

758	Różne rozliczenia	26 073 038,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 073 038,00
801	Oświata i wychowanie	905 145,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	79 600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	722 545,00
851	Ochrona zdrowia	600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
852	Pomoc społeczna	792 886,00
	Wpływy z usług	26 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 300,00
	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	47 060,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	696 626,00
855	Rodzina	21 690 250,00
	Wpływy z usług	510 750,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	104 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 947 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 062 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 173 900,00
	Wpływy z opłaty produktowej	300,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 073 600,00
	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	bieżące	78 846 429,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	majątkowe	
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 979 941,86
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 035 265,08
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	944 676,78
	majątkowe	3 079 941,86
	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	2 979 941,86
	Ogółem:	81 926 370,86
	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	2 979 941,86

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Herby Ziemi nieniecki

Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2019r.

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:	
				Wydatki budżetowe	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	Dokładne dane	Wynik finansowy	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 objętych akcją i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki budżetowe											7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		Różnica kwiatów	433 316,25	28 316,25	28 316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	
01030		Izby rolnicze	18 280,00	18 280,00	18 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	10 036,25	10 036,25	10 036,25	0,00	10 036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	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	
02095		Pozostała działalność	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	
600		Transport i łączność	9 759 453,67	1 287 963,55	1 287 963,55	0,00	1 287 963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 471 490,32	8 471 490,32	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	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	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	103 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	9 631 153,87	1 259 663,55	1 259 663,55	0,00	1 259 663,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 371 490,32	8 371 490,32	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 473 273,66	1 216 273,66	1 216 273,66	0,00	1 216 273,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 473 273,66	1 216 273,66	1 216 273,66	0,00	1 216 273,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Planry zagospodarowania przestrzennego	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035		Centra	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	
71095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	6 777 709,92	6 776 714,92	6 776 714,92	4 671 110,00	1 815 481,92	0,00	260 000,00	30 153,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	489 700,00	489 700,00	489 700,00	448 000,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 600,00	194 600,00	194 600,00	0,00	4 600,00	0,00	190 000,00	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)	5 005 765,00	5 005 800,00	4 975 800,00	3 600 000,00	1 375 800,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja i obsługa jednostek samorządu terytorialnego	219 847,00	219 847,00	219 847,00	0,00	219 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	601 110,00	601 110,00	601 110,00	533 110,00	67 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	265 687,92	265 687,92	196 534,92	90 000,00	106 534,92	0,00	39 000,00	30 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

751		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 989,00	3 989,00	3 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 989,00	3 989,00	3 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752	Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	300 000,00	35 500,00	254 500,00	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
	75412	Ochronnicze strażne pozarne	298 000,00	298 000,00	35 500,00	262 500,00	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
757		Obligacja długu publicznego	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Opłata papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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
801		Oświata i wychowanie	25 746 401,13	28 746 401,13	19 845 647,13	3 442 307,13	3 072 800,00	571 483,00	13 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	15 358 283,13	15 358 283,13	14 481 986,13	1 833 343,13	480 000,00	396 287,00	0,00	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	1 225 041,00	1 225 041,00	1 183 361,00	117 332,00	0,00	41 680,00	0,00	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	3 421 285,00	3 421 285,00	2 570 165,00	426 865,00	820 800,00	30 300,00	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
	80110	Gimnazja	1 140 823,00	1 140 823,00	1 088 187,00	51 070,00	0,00	42 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowoszenie uczniów do szkół	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 327,00	61 327,00	50 327,00	0,00	0,00	11 000,00	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
	80148	Skolunki szkolne i przedszkolne	974 516,00	974 516,00	893 808,00	75 638,00	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	802 750,00	802 750,00	126 750,00	12 800,00	672 000,00	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	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 974 080,00	2 974 080,00	1 838 080,00	104 480,00	1 100 000,00	38 000,00	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
851		Pracownia działalności	238 316,00	238 316,00	222 252,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Ochrona zdrowia	300 600,00	300 600,00	125 600,00	100 250,00	150 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Zwalczanie narkomanii	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	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	296 000,00	296 000,00	121 000,00	95 800,00	150 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85195	Pozostała działalność	600,00	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
852	Pomoc społeczna	4 795 384,00	4 144 384,00	3 141 856,00	1 832 565,00	1 309 091,00	0,00	999 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	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
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	1 300,00	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
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w nabyciu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 300,00	317 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatek mieszkaniowy	156 000,00	156 000,00	0,00	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
85216	Zasiłki stałe	407 000,00	407 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	405 000,00	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	1 560 261,00	1 560 261,00	1 552 761,00	1 441 144,00	111 617,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 737,00	410 737,00	406 295,00	394 421,00	11 874,00	0,00	4 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	139 826,00	139 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	660 960,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Ekologiczna opieka wychowawcza	455 414,00	455 414,00	445 894,00	417 164,00	28 630,00	0,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świadczenia szkolne	454 374,00	454 374,00	445 994,00	417 164,00	28 630,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Różna	23 185 267,00	23 185 267,00	2 983 745,00	1 776 461,00	1 186 584,00	0,00	20 222 122,00	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	13 126 000,00	13 126 000,00	259 630,00	154 135,00	105 495,00	0,00	12 866 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 498 036,00	7 498 036,00	666 644,00	593 274,00	73 370,00	0,00	6 832 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodzinny	606 281,00	606 281,00	85 721,00	79 202,00	6 519,00	0,00	520 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	1 660 950,00	1 660 950,00	1 659 150,00	949 650,00	708 300,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rozdziny zastępcze	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	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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

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	43 000,00	43 000,00	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	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 345 396,74	4 721 217,91	4 720 217,91	174 500,00	4 545 717,91	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 624 178,83	1 624 178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 163 700,00	3 163 700,00	3 162 700,00	174 500,00	2 988 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Opiszczanie miast i wsi	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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 301 696,74	927 517,91	927 517,91	0,00	927 517,91	0,00	0,00	0,00	0,00	374 178,83	374 178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	415 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 610 488,89	1 303 656,84	1 303 656,84	0,00	1 53 656,84	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	306 832,05	306 832,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 156 488,89	849 656,84	149 656,84	0,00	149 656,84	700 000,00	0,00	0,00	0,00	306 832,05	306 832,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	450 000,00	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	0,00
92195	Pozostała działalność	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	0,00
925	Kultura fizyczna	440 584,40	360 584,40	260 584,40	0,00	260 584,40	100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	301 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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
92695	Pozostała działalność	39 584,40	39 584,40	39 584,40	0,00	39 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	85 406 775,95	72 620 312,66	45 210 042,65	28 695 286,00	16 624 756,66	4 472 900,00	22 093 753,00	43 717,00	0,00	900 000,00	12 786 466,20	12 786 466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jerry Jabienieccki

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	81 926 370,86
2.	Wydatki	85 406 778,86
3.	Wynik budżetu	- 3 480 408,00
Przychody ogółem:		7 000 000,00
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	7 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	
Rozchody ogółem:		3 519 592,00
1.	Spląty kredytów	2 819 592,00
2.	Spląty pożyczek	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	700 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jerzy Lwiniński

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
750		Administracja publiczna	122 121,00	122 121,00	122 121,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 121,00	122 121,00	122 121,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 989,00	3 989,00	3 989,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 989,00	3 989,00	3 989,00	-
851		Ochrona zdrowia	600,00	600,00	600,00	-
	85195	Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	-
852		Pomoc społeczna	47 060,00	47 060,00	47 060,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 060,00	47 060,00	47 060,00	-
855		Rodzina	21 009 000,00	21 009 000,00	21 009 000,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 062 000,00	13 062 000,00	13 062 000,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 367 000,00	7 367 000,00	7 367 000,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	537 000,00	537 000,00	537 000,00	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 000,00	43 000,00	43 000,00	-
Ogółem			21 182 770,00	21 182 770,00	21 182 770,00	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jerzy Lubieniecki

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	300 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jerzy Łobieniecki

**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	300 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	296 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady 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	480 000,00
2	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	1 100 000,00
3	801	80104	Niepubliczne przedszkola	820 800,00
4	801	80149	Niepubliczne przedszkola	672 000,00
5	921	92109	Nasielski Ośrodek Kultury	700 000,00
6	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku	450 000,00
Ogółem				4 222 800,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jerzy Włocławski

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
			4	5
1	2	3		
2	851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom - na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych i organizację wycieczek zimowego i letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz dofinansowanie klubów sportowych w zakresie zadań z profilaktyki alkoholowej	150 000,00
3	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych oraz uczestnictwa w zawodach sportowych	100 000,00
Ogółem				250 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jerzy Kontemiecki

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*		Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	609 926,08	7 900 000,00	-	8 154 700,00	-	355 226,08
	Ogółem	609 926,08	7 900 000,00	-	8 154 700,00	-	355 226,08

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jerzy Libywniecki

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych w 2019r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach, 05-191 Nasielsk	-	53 000,00	53 000,00	-
2.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciekosynie, 05-192 Ciekosyn, ul. Piłsudskiego 43	-	225 700,00	225 700,00	-
3.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach, 05-191 Nasielsk, ul. Kolejowa 65	-	110 500,00	110 500,00	-
4.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 21	-	226 000,00	226 000,00	-
5.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Staszica 1	-	280 100,00	280 100,00	-
6.	Rachunek dochodów jednostki, Samorządowe Przedszkole w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 39A	-	299 000,00	299 000,00	-
7.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich, 05-190 Nasielsk	-	91 700,00	91 700,00	-
8.	Rachunek dochodów jednostki, Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach ul. Kolejowa 65B, 05-191 Nasielsk	-	102 500,00	102 500,00	-
9.	Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym, 05-190 Nasielsk	-	38 000,00	38 000,00	-
Ogółem		-	1 426 500,00	1 426 500,00	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

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	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					z tego źródła finansowania								
					rok 2019	dochody własne Jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	010	01041	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mazewo Dworskie "A"	135 000,00	135 000,00	135 000,00	-	D. 0,00		A. B. C.			Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
2	010	01041	Budowa boisk sportowych wraz z zapleczem w miejscowości Dębinki	260 000,00	260 000,00	260 000,00	-	D. 0,00		A. B. C.			Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
010				395 000,00	395 000,00	395 000,00	-	0					
3	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Nasielsku	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	D. 0,00		A. B. C.			Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej 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 łącząca ul. Elektonową z ul. Warszawską w Nasielsku	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Paulinowie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
7	600	60016	Budowa brakujących odcinków dróg asfaltowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kędzierzawice - Pianowo - Głodowo - Pniewska Górka - Pniewo	2 000 000,00	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
9	600	60016	Przebudowa ulicy Wyszynskiego 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
10	600	60016	Przebudowa ulicy Osirskiego 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
11	600	60016	Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	519 592,00	1 480 408,00	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

12	600	60016	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej - fundusz sołecki Nowa Wieś	20 711,40	20 711,40	20 711,40	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
13	600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Paulinowo - fundusz sołecki Paulinowo	17 872,58	17 872,58	17 872,58	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
14	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika - fundusz sołecki Pniewo	11 275,32	11 275,32	11 275,32	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
15	600	60016	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej - fundusz sołecki Siennica	21 631,02	21 631,02	21 631,02	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
16	600	60016	Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
				8 371 490,32	8 371 490,32	4 891 082,32	3 480 408,00	-		
17	700	70005	Przebudowa dawnego budynku Domu Nauczyciela przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nasielsku	700 000,00	700 000,00	700 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
				700 000,00	700 000,00	700 000,00	-	-		
18	900	90004	Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

19	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
20	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Aleksandrowo	9 436,08	9 436,08	9 436,08	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
21	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
22	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
23	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
24	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Krzyczki Szumne - 9835,92 zł, Krzyczki 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
25	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
26	900	90015	Wykonanie projektu budowy linii oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Mazewo Dworskie A	16 393,19	16 393,19	16 393,19	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

27	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Mazewo Włościańskie	16 193,28	16 193,28	16 193,28	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
28	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Miękoszynek - 9000,- zł, Mokrzyce Włościańskie 7000,- zł	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
29	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
30	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Toruń Dworski	13 074,54	13 074,54	13 074,54	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
31	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wiktorowo	11 035,42	11 035,42	11 035,42	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
32	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
				1 624 178,83	1 624 178,83	1 624 178,83	-			
33	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

34	921	92109	Wykonanie projektu na budowę świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Nowe Pieścirogi	29 483,40	29 483,40	29 483,40	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
35	921	92109	Opracowanie projektu modernizacji świetlicy wiejskiej	15 633,51	15 633,51	15 633,51	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
36	921	92109	Zakup kontenera na potrzeby zebrań wiejskich sołectwa (świetlica) - fundusz sołecki Wągorodno	11 715,14	11 715,14	11 715,14	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
921				306 832,05	306 832,05	306 832,05	-	-		
37	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
926				80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-		
Ogółem				11 477 501,20	11 477 501,20	7 997 093,20	3 480 408,00	-		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
[Podpis]

WYKAZ SOŁECTW I ZADAŃ PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
1	2	3	4	5	6	7	8
						bieżące	majątkowe
1	900	90015	Aleksandrowo	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego	9 436,08		9 436,08
2	600	60016	Andzin	Remont dróg gminnych	21 351,14	21 351,14	
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	9 813,48	9 813,48	
5	801	80101	Budy Siennickie	Wykonanie projektu boiska przy Szkole Podstawowej w Budach Siennickich	5 000,00	5 000,00	
900	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	900,00	900,00	
921	921	92109		Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej	15 872,58	15 872,58	
6	801	80101	Cegielnia Psucka	Opracowanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Budach Siennickich	2 000,00	2 000,00	
7	900	90015	Ciechnówka	Oświetlenie parkingu gminnego w Nunie	10 995,44	10 995,44	
8	900	90015	Chlebiotki	Dobudowa oświetlenia ulicznego	11 435,25		11 435,25
9	600	60016	Chrczynno	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Chrczynno	15 993,36	15 993,36	
10	900	90015	Ciekosyn	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	
801	801	80101	Dębinki	Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej w Dębinkach	4 000,00	4 000,00	
801	801	80101	Dębinki	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	13 794,27
	600	60016		Remont dróg gminnych	4 474,82	4 474,82	4 474,82
15	700	70005	Głódowo Wielkie	Wytyczenie przez geodetę działki wiejskiej	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	921	92109		Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	9 000,00	9 000,00	9 000,00
16	921	92109	Jackowo Dworskie	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej	6 873,41	6 873,41	6 873,41
17	600	60016	Jackowo	Montaż progów zwalniających na drodze gminnej	9 500,00	9 500,00	9 500,00
	900	90015	Włociańskie	Dobudowa oświetlenia ulicznego	3 894,44	3 894,44	3 894,44
18	900	90015	Jaskółtowo	Dobudowa oświetlenia ulicznego	15 113,73	15 113,73	15 113,73
19	600	60016	Kątne	Wykonanie wiat przystankowych	16 992,95	16 992,95	16 992,95
20	600	60016	Kędzierzawice	Wykonanie przystanku autobusowego	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	600	60016		Remont dróg gminnych	9 074,99	9 074,99	9 074,99
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 300,00	2 300,00	2 300,00
21	921	92109	Konary	Zakup siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej	3 400,00	3 400,00	3 400,00
	750	75095		Szerzenie idei samorządowej	1 534,92	1 534,92	1 534,92
	921	92109		Zakup paneli fotowoltanicznych do świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	5 000,00
22	600	60016	Kosewo	Zakup kostki na chodnik w przy drodze gminnej	21 910,90	21 910,90	21 910,90
	801	80101		Projekt boiska przy szkole w Budach Siennickich	3 000,00	3 000,00	3 000,00
23	600	60016	Krogule	Wykonanie wiat przystankowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	600	60016		Remont drogi gminnej	7 314,06	7 314,06	7 314,06
24	600	60016	Krzyczki - Pieniążki	Remont drogi gminnej	6 317,00	6 317,00	6 317,00
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	6 317,75	6 317,75	6 317,75
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	4 554,79	4 554,79	4 554,79
25	700	70005	Krzyczki - Żabiczki	Uporządkowanie działki wiejskiej	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	600	60016		Remont dróg gminnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00
26	900	90015	Krzyczki Szumne	Dobudowa oświetlenia ulicznego	9 835,92	9 835,92	9 835,92
27	600	60016	Lelewo	Remont dróg gminnych	13 674,32	13 674,32	13 674,32
	600	60016		Remont drogi gminnej	2 374,24	2 374,24	2 374,24
28	600	60016	Lorcin	Wykonanie dwóch wiat przystankowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00

29	900	90015	Lubomin	Dobudowa oświetlenia ulicznego	12 674,74	12 674,74	12 674,74
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	7 000,00	7 000,00	
30	600	60016	Lubominek	Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji	1 000,00	1 000,00	
	600	60016		Wykonanie chodnika i utwardzenie terenu wokół wiaty przystankowej	2 955,45	2 955,45	
31	921	92195	Malczyn	Remont figurki zabytkowej	4 000,00	4 000,00	
	600	60016		Remont drogi gminnej	8 274,90	8 274,90	
32	900	90015	Mazewo Dworskie A	Wykonanie projektu budowy linii oświetlenia ulicznego	16 393,19	16 393,19	16 393,19
33	900	90015	Mazewo Włósciańskie	Dobudowa oświetlenia ulicznego	16 193,28	16 193,28	16 193,28
34	921	92109	Miękoszyn	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	17 000,00	17 000,00	
	921	92109		Remont podłogi w świetlicy wiejskiej	2 272,00	2 272,00	
35	900	90015	Miękoszynek	Projekt oświetlenia ulicznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	600	60016		Remont dróg gminnych	5 154,12	5 154,12	
36	600	60016	Młodzianowo	Remont drogi gminnej	9 596,02	9 596,02	
37	600	60016	Mogowo	Montaż lustra na skrzyżowaniu dróg gminnych	1 000,00	1 000,00	
	600	60016		Remont ul.Morgowskiej	38 463,62	38 463,62	
38	010	01095	Mokrzyce Dworskie	Zakup pługu do odsnieżania	9 036,25	9 036,25	
39	600	60016	Mokrzyce	Remont drogi gminnej	3 035,83	3 035,83	
	900	90015	Włósciańskie	Dobudowa oświetlenia ulicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00
40	921	92109	Morgi	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	15 000,00	15 000,00	
	900	90015		Montaż i demontaż oświetlenia świetlnego	1 273,24	1 273,24	
41	600	60016	Nowa Wieś	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej	20 711,40	20 711,40	20 711,40
42	600	60016	Nowa Wrona	Remont drogi gminnej	11 155,37	11 155,37	
43	600	60016	Nowe Pieściorogi	Montaż progów zwalniających przy ul.Szafirowej	7 500,00	7 500,00	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	3 000,00	3 000,00	
44	921	92109		Wykonanie projekt na budowę świetlicy wiejskiej	29 483,40	29 483,40	29 483,40
44	600	60016	Nowiny	Remont drogi gminnej	9 755,95	9 755,95	
45	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	Opracowanie projektu modernizacji świetlicy wiejskiej	15 633,51	15 633,51	15 633,51
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	
50	926	92695	Popowo Borowe	Zakup sprzętu na plac zabaw we wsi Popowo Borowe	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	
54	921	92109	Ruszkowo	Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej	9 915,88	9 915,88	
55	600	60016	Siennica	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej	21 631,02	21 631,02	21 631,02
56	600	60016	Slustowo	Remont dróg gminnych	11 555,20	11 555,20	
	600	60016		Wykonanie chodnika przy drodze gminnej	15 024,38	15 024,38	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	1 600,00	1 600,00	
57	010	01095	Stare Pieścirogi	Zakup wykaszarki	1 000,00	1 000,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych	5 000,00	5 000,00	
	600	60016		Wykonanie odwodnienia drogi gminnej	15 000,00	15 000,00	
58	921	92109	Studzianki	Remont dachu na świetlicy wiejskiej	26 708,91	26 708,91	
	600	60016		Remont drogi gminnej	7 495,44	7 495,44	
59	900	90015	Toruń Dworski 2	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	3 500,00	3 500,00	
60	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	11 715,14
62	900	90015	Wiktorowo	Budowa oświetlenia we wsi Wiktorowo	11 035,42	11 035,42	11 035,42
63	600	60016	Winniki	Remont drogi gminnej	9 396,10	9 396,10	

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr IIII/18/18
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 27 grudnia 2018r.

64	801	80101	Zaborze	Zakup komputerta 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	
Razem					1 008 461,30	705 960,10	302 501,20

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jerzy Lisowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6*7)	z tego:		Zakres porozumienia
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75023	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji	-	965,00	-	965,00	Wkład gminy w program realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
Ogółem			-	965,00	-	965,00	

w ziołtych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik