



BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: burmistrz@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

WBP.0006.19.2019

Kobyłka, dn. 19.08.2019 r.

*Do wiadomości komisji skontrolującej
Przebieg o opinii 19.08.2019 r. Burmistrz*

Pani Edyta Walczuk
Przewodnicząca Rady Miasta Kobyłka

Wniosek **Burmistrza Miasta Kobyłka**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

w n i o s k u j e

o przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2019 r.

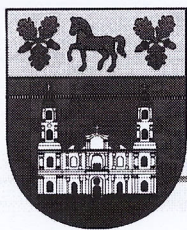
Uzasadnienie

I. Zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2019 rok (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

- 1) Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale 750 rozdział 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) § 2057 (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) o kwotę **337.470,70 zł.** – nie będzie realizowany projekt „Dostęp do informacji publicznej Gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)”.
- 2) Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale 801 rozdział 80195 (Pozostała działalność) § 2057 (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) o kwotę **10.747,66 zł.** dla zadania pn. „Wsparcie dla uczniów - drukarki 3D”.
- 3) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 801 rozdział 80195 (Pozostała działalność) § 2059 (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) o kwotę **10.747,66 zł.** dla zadania pn. „Wsparcie dla uczniów - drukarki 3D”.

RADA MIASTA KOBYŁKA

wpłynęło dn. *19.08.2019*
Opisuf



BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: burmistrz@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

- 4) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 900 rozdział 90005 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) § 2710 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) o kwotę **42.500,00 zł.** – dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”.
- 5) Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dziale 926 rozdział 92601 (Obiekty sportowe) § 6257 (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) o kwotę **199.500,00 zł.** dla zadania pn. „Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”.
- 6) Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 926 rozdział 92601 (Obiekty sportowe) § 6300 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) o kwotę **199.500,00 zł.** dla zadania pn. „Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”.

II. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2019 rok (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

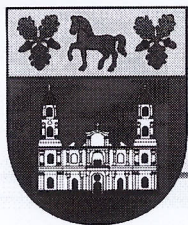
- 1) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) ogółem o kwotę **1.935.000,00 zł** w tym:

Zwiększenia:

- „Budowa drogi w ul. Ejtnera” o kwotę 1.000.000,00 zł;
- „Budowa drogi w ul. Granicznej i Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową” o kwotę 50.000,00 zł;
- „Przebudowa ul. Ks.Marmo” o kwotę 1.000.000,00 zł;

Zmniejszenia:

- „Budowa nowoprojektowanej drogi na odcinku od ul. Mareckiej do ul. Jasińskiego i w ul. Jasińskiego na odc. od ul. Nowoprojektowanej do inwestycji PKP” o kwotę 90.000,00 zł;
 - „Budowa drogi na odc. Orszagha - Warszawska” o kwotę 5.000,00 zł;
 - „Budowa drogi dojazdowej do ul. Fałata o kwotę 20.000,00 zł.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę **1.000.000,00 zł.** z tytułu wykupu gruntów.
 - 3) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) ogółem o kwotę **421.838,38 zł.** w tym: na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **168.946,00 zł.** oraz na zakup usług pozostałych o kwotę **252.892,38 zł.** - nie będzie realizowany projekt „Dostęp do informacji publicznej Gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)”.
 - 4) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 754 rozdział 75412 (Ochotnicze straże pożarne) z tytułu dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego o kwotę **40.000,00 zł.**



BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: burmistrz@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

- 5) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 754 rozdział 75495 (Pozostała działalność) na zadanie „Budowa monitoringu miejskiego” o kwotę **100.000,00 zł.**
- 6) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 757 rozdział 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki) na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę **57.367,68 zł.**
- 7) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoly podstawowe) na zakup usług remontowych o kwotę **20.000,00 zł.**
- 8) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoly podstawowe) na zadaniu „Najem nieruchomości na potrzeby lokalowe ZSP1” o kwotę **100.664,28 zł.**
- 9) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80104 (Przedszkola) na nowe zadanie „Najem nieruchomości na potrzeby lokalowe Przedszkola Publicznego Nr 1” o kwotę **100.664,28 zł.**
- 10) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80195 (Pozostała działalność) ogółem o kwotę **6.000,00 zł.** z tytułu dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
- 11) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 851 rozdział 85111 (Szpitale ogólne) na o kwotę **10.000,00 zł.** na dotację celową dla Szpitala Powiatowego w Wołominie.
- 12) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 851 rozdział 85153 (Zwalczanie narkomanii) ogółem o kwotę **2.000,00 zł** w tym:
Zwiększenia:
 - zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł;Zmniejszenia:
 - wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł.
- 13) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 851 rozdział 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) ogółem o kwotę **2.000,00 zł** w tym:
Zwiększenia:
 - zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.000,00 zł.Zmniejszenia:
 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł.
- 14) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 853 rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) o kwotę **7.000,00 zł** z tytułu dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
- 15) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 854 rozdział 85495 (Pozostała działalność) o kwotę **1.000,00 zł** z tytułu dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
- 16) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 855 rozdział 85508 (Rodziny zastępcze) na o kwotę **27.000,00 zł.** na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – Ośrodek Pomocy Społecznej.



BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: burmistrz@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

17) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) ogółem o kwotę 1.029.000,00 zł, w tym:

Zwiększenia:

- „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Czereśniowej” o kwotę 20.000,00 zł;
- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej o kwotę 6.000,00 zł;

Zmniejszenia:

- „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Szerokiej” o kwotę 400.000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej” o kwotę 35.000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Oleńki” o kwotę 20.000,00 zł;
- „Budowa odwodnienia ul. Heweliusza i Ogińskiego” o kwotę 100.000,00 zł;
- „Modernizacja rowu przy ul. Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A” o kwotę 500.000,00 zł.

18) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 60.000,00 zł na zakup samochodu wraz z przyczepą.

19) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 7.500,00 zł na zakup usług pozostałych.

20) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 6.000,00 zł na dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej.

21) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) o kwotę 6.000,00 zł na zadanie „Budowa oświetlenia w ul. Kwiatowej”.

22) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) o kwotę 6.000,00 zł na zadanie „Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Waissa, Jałowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, Wołodyjowskiego, Zielenieckiej i Pałacowej”.

23) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 35.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

24) W planie wydatków majątkowych w dziale 926 rozdział 92601 (Obiekty sportowe) w zadaniu pn. „Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019” dokonano korekty klasyfikacji budżetowej: kwotę 199.500,00 zł i kwotę 66.500,00 zł (razem kwotę 266.000,00 zł) przeniesiono na paragraf 6050.

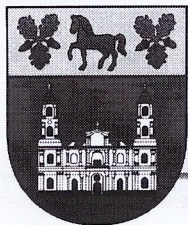
25) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 926 rozdział 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) ogółem o kwotę 4.000,00 zł w tym:

Zwiększenia:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 13.000,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.000,00 zł;

Zmniejszenia:

- stypendia różne o kwotę 11.000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000,00 zł.

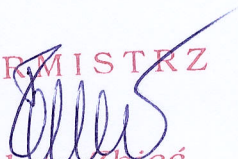


BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: burmistrz@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

III. Po wprowadzeniu zmian:

- Zmienia się plan wydatków majątkowych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.
- Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

BURMISTRZ

Edyta Zbieć

Projekt

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na 2019 rok Nr III/19/2018 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 8 do uchwały budżetowej "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku,, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały;
- 5) załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2019 rok "Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 roku,, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

RADCA PRAW
Anita Walulik
Anita Walulik

**Załącznik nr 1 do uchwały Nr/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2019 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	488 727,70	-337 470,70	0,00	151 257,00
			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	348 270,70	-337 470,70	0,00	10 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 270,70	-337 470,70	0,00	10 800,00
			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	348 270,70	-337 470,70	0,00	10 800,00
		2057	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	337 470,70	-337 470,70	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 464 071,07	-10 747,66	10 747,66	2 464 071,07
			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	544 975,07	-10 747,66	10 747,66	544 975,07
	80195		Pozostała działalność	544 975,07	-10 747,66	10 747,66	544 975,07
			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	544 975,07	-10 747,66	10 747,66	544 975,07
		2057	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	448 086,57	-10 747,66	0,00	437 338,91
		2059	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	70 517,62	0,00	10 747,66	81 265,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 111 500,00	0,00	42 500,00	4 154 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00
			bieżące razem:	104 943 989,77	-348 218,36	53 247,66	104 649 019,07
			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	893 245,77	-348 218,36	10 747,66	555 775,07

majątkowe							
926			Kultura fizyczna	199 500,00	-199 500,00	199 500,00	199 500,00
			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	199 500,00	-199 500,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	199 500,00	-199 500,00	199 500,00	199 500,00
			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	199 500,00	-199 500,00	0,00	0,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	199 500,00	-199 500,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	199 500,00	199 500,00
			majątkowe razem:	18 925 822,83	-199 500,00	199 500,00	18 925 822,83
			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	6 824 822,83	-199 500,00	0,00	6 625 322,83

Ogółem:							
			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	123 869 812,60	-547 718,36	252 747,66	123 574 841,90
				7 718 088,60	-547 718,36	10 747,66	7 181 097,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2 Nr do uchwały Nr/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2019 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	wydatki na realizację zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpisywanie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 559 616,56	5 238 843,00	3 282 843,00	0,00	3 282 843,00	1 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 320 773,56	4 945 838,46	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	23 494 616,56	5 238 843,00	3 282 843,00	0,00	3 282 843,00	1 956 000,00	0,00	0,00	0,00	18 255 773,56	4 945 838,46	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	17 650 873,56	1 330 100,00	1 330 100,00	0,00	1 330 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 320 773,56	4 945 838,46	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 585 873,56	1 330 100,00	1 330 100,00	0,00	1 330 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 255 773,56	4 945 838,46	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 537 363,00	1 211 000,00	1 211 000,00	0,00	1 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 363,00	2 326 363,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	
				po zmianach	2 537 363,00	1 211 000,00	1 211 000,00	0,00	1 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 363,00	1 326 363,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 076 363,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 363,00	2 316 363,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 855 796,73	11 758 707,84	11 004 865,00	8 742 732,00	2 262 133,00	0,00	316 770,00	437 072,84	0,00	0,00	97 088,89	97 088,89	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-421 838,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421 838,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	11 433 958,35	11 336 869,46	11 004 865,00	8 742 732,00	2 262 133,00	0,00	316 770,00	15 234,46	0,00	0,00	97 088,89	97 088,89	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 940 339,73	10 843 250,84	10 400 678,00	8 589 275,00	1 811 403,00	0,00	5 500,00	437 072,84	0,00	0,00	97 088,89	97 088,89	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-421 838,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421 838,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	
				po zmianach	10 518 501,35	10 421 412,46	10 400 678,00	8 589 275,00	1 811 403,00	0,00	5 500,00	15 234,46	0,00	0,00	97 088,89	97 088,89	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	473 027,68	174 300,00	114 300,00	0,00	114 300,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	298 727,68	298 727,68	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	613 027,68	174 300,00	114 300,00	0,00	114 300,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	438 727,68	438 727,68	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	398 027,68	164 300,00	104 300,00	0,00	104 300,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	233 727,68	233 727,68	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	zmniejszenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	438 027,68	164 300,00	104 300,00	0,00	104 300,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	273 727,68	273 727,68	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 157 500,00	1 157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	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	
				po zmianach	57 367,68	57 367,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 214 867,68	1 214 867,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 367,68	57 367,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetem państwa, w tym: 1. 2. 3.	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Oskasa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 500,00	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
				po zmianach	57 367,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 367,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 214 867,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 867,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 835 022,89	46 082 877,92	27 626 831,66	5 394 528,64	12 484 422,57	38 369,34	528 725,71	0,00	0,00	752 144,97	752 144,97	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-106 664,28	-106 664,28	0,00	-106 664,28	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 849 022,89	46 096 877,92	27 626 831,66	5 414 528,64	12 488 422,57	38 369,34	528 725,71	0,00	0,00	752 144,97	752 144,97	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 944 518,34	22 247 267,35	21 774 627,01	19 206 980,00	2 567 647,01	35 140,34	0,00	0,00	0,00	697 250,99	697 250,99	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	zmniejszenie	-100 664,28	-100 664,28	0,00	-100 664,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 166 603,07	21 693 962,73	19 206 980,00	2 486 982,73	437 500,00	35 140,34	0,00	0,00	0,00	697 250,99	697 250,99	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 408 589,98	15 353 696,00	15 135 467,00	3 769 805,00	10 215 000,00	3 229,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	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
				po zmianach	100 664,28	100 664,28	0,00	100 664,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 509 254,26	15 454 360,28	15 236 131,28	3 769 805,00	10 215 000,00	3 229,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	658 525,71	658 525,71	109 800,00	0,00	20 000,00	0,00	528 725,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	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	652 525,71	652 525,71	109 800,00	0,00	20 000,00	0,00	528 725,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 829,93	447 000,00	197 000,00	69 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-3 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 829,93	447 000,00	197 000,00	66 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 829,93	63 829,93	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111			Szpitale ogólne	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
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-3 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	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
				po zmianach	328 000,00	328 000,00	148 000,00	98 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmniejszenie	-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
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 000,00	330 000,00	150 000,00	100 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od 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	wypłyty z tytułu pojęrczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						8	9											10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	217 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	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		
				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		
				po zmianach	216 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	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			
			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			
			po zmianach	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		
855		Rodzina	przed zmianą	23 146 881,00	1 113 540,00	924 007,80	189 532,20	30 000,00	22 003 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 173 881,00	1 140 540,00	924 007,80	216 532,20	30 000,00	22 003 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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			
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 663 990,48	10 149 579,00	1 123 579,00	9 904 579,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514 411,48	5 034 411,48	1 648 386,00	0,00	480 000,00			
			zmniejszenie	-1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	74 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 611 490,48	10 192 079,00	1 166 079,00	9 947 079,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419 411,48	3 939 411,48	1 648 386,00	0,00	480 000,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 114 725,48	858 700,00	858 700,00	0,00	858 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 025,48	2 776 025,48	0,00	0,00	480 000,00			
			zmniejszenie	-1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 085 725,48	858 700,00	858 700,00	0,00	858 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 025,48	1 747 025,48	0,00	0,00	480 000,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 992 386,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 386,00	1 708 386,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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	-60 000,00	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	1 932 386,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 386,00	1 648 386,00	0,00	0,00	0,00		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	277 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	279 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 493 000,00	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 493 000,00	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	345 568,00	345 568,00	345 568,00	0,00	345 568,00	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	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	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	380 568,00	380 568,00	380 568,00	0,00	380 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 603 700,00	1 176 442,00	750 550,00	425 892,00	80 000,00	36 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-278 000,00	-12 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266 000,00	-266 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	282 000,00	16 000,00	0,00	0,00	13 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 607 700,00	1 296 700,00	1 175 442,00	749 550,00	93 000,00	28 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 430 200,00	1 119 200,00	1 117 942,00	721 050,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266 000,00	-266 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 430 200,00	1 119 200,00	1 117 942,00	721 050,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:				z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia	wydatki na zadania bieżące											wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
					122 500,00	7 500,00	2 500,00	5 000,00	80 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		-12 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	13 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					126 500,00	6 500,00	1 500,00	5 000,00	93 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					108 062 298,76	65 163 017,93	39 824 948,63	25 338 069,30	16 781 422,57	23 987 059,71	973 298,55	0,00	1 157 500,00	27 478 688,60	26 998 688,60	6 860 224,46	0,00	480 000,00									
					-3 063 502,66	-555 502,66	-108 664,28	-4 000,00	-14 000,00	-11 000,00	-421 838,38	0,00	0,00	-2 508 000,00	-2 508 000,00	-266 000,00	0,00	0,00									
					2 768 531,96	197 164,28	0,00	197 164,28	13 000,00	3 000,00	0,00	0,00	57 367,68	2 498 000,00	2 498 000,00	0,00	0,00	0,00									
					107 777 328,06	65 251 517,93	39 820 948,63	25 430 569,30	16 780 422,57	23 979 059,71	551 460,17	0,00	1 214 867,68	27 468 688,60	26 988 688,60	6 594 224,46	0,00	480 000,00									

Załącznik nr 3
do uchwały Nr .../2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2019 r.
zmieniający Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej Nr III/19/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok
Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2019 roku
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2019 rok	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Czeresniowej	200 000,00		200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej	270 000,00		270 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2019)
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kazimierza Wielkiego na odc. Leszka do ul. Bolesława Chrobrego i ul. Bolesława Chrobrego na odc. Kazimierza Wielkiego - Piastowska	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
4	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasńskiego na odc. Napoleona-Spacerowa i ul. Spacerowej na odc. Jasńskiego - Zaułek	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
5	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Norweskiej, Szewdzkiej, Belgijkiej i Źródnik	119 000,00		119 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
6	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Okrzei	1 000,00		1 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
7	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego	150 000,00		150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Borysów	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
9	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ossowskiej	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
10	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Zabki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	71 617,77		71 617,77	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2019)
11	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy Orszagh na odc. Jana Pawła II Żółtowskiego i ul. Granicznej na odc. Jana Pawła II - Orszagh w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Zabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Niepołomice w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	62 264,09		62 264,09	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
12	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sikorskiego i Rataja	5 760 536,58		5 760 536,58	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2020)
13	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ejnera	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
14	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Granicznej i Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową	1 400 000,00	50 000,00	1 450 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2020)
15	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kordeckiego	158 424,00		158 424,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)

16	600	60016	6057 6059	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów , zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020	3 500 048,00 875 012,00			Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2019)
17	600	60016	6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Ossowa i ul. Orzeszkowej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	62 264,09 55 566,02			Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
18	600	60016	6057 6059	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF", dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	51 886,74 12 971,69			Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
19	600	60016	6057 6059	Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć szeregów rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	4 723,20 2 180,80			Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
20	600	60016	6050	Budowa nowoprojektowanej drogi na odc. od ul. Mareckiej do ul. Jasńskiego i w ul. Jasńskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP	120 000,00	-90 000,00		Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2020)
21	600	60016	6050	Budowa drogi na odc. Orszagha - Warszawska	35 000,00	-5 000,00		Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2020)
22	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ceramicznej i Ks. Jerzego Popiełuszki	322 974,52			Urząd Miasta Kobyłka/Wi	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
23	600	60016	6057 6059	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020	148 526,00 53 212,04			Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2020)
24	600	60016	6059	Zarządzanie projektem - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	30 000,00			Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2020)
25	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do ul. Falata	50 000,00	-20 000,00		Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
26	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ks. Marmio	1 500 000,00	1 000 000,00		Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
27	600	60016	6050	Parkuj i Jedź Urząd Miasta Kobyłka - opracowanie koncepcji parkingu	8 000,00			Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Zadanie jednoroczne
28	700	70004	6050	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa - opracowanie koncepcji	10 000,00			Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Zadanie jednoroczne
29	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida	266 363,00			Urząd Miasta Kobyłka/Wi	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
30	700	70005	6060	Wykup gruntów	2 000 000,00	-1 000 000,00		Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
31	700	70005	6060	Zakup urządzeń na place zabaw	50 000,00			Urząd Miasta Kobyłka/Wi	Zadanie jednoroczne
32	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce	75 368,89			Urząd Miasta Kobyłka/Wi	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP

33	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urząd Miasta Kobylka (urządzenie wielofunkcyjne)		21 720,00		21 720,00	Urząd Miasta Kobylka/WAI	Zadanie jednoroczne
34	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylce		33 727,68		33 727,68	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
	754	75495	6050	Budowa monitoringu miejskiego		0,00	100 000,00		Urząd Miasta Kobylka/WIN	Zadanie jednoroczne
35	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobylce		169 702,39		169 702,39	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
36	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobylce		156 320,40		156 320,40	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
37	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobylce		101 228,20		101 228,20	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
38	801	80101	6050	Analiza lokalizacji i koncepcja budowy szkoły w Kobylce przy ul. Dworkowej róg Ceramicznej		250 000,00		250 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Zadanie jednoroczne
39	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobylce		20 000,00		20 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
40	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobylce		54 893,98		54 893,98	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
41	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylce		53 829,93		53 829,93	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
42	900	90001	6050	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w ul. Norwida - PSI, ul. Narutowicza - P58 i ul. Krzywej - P26		62 000,00		62 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Zadanie jednoroczne
43	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Szerokiej		500 000,00	-400 000,00		Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
44	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Czeresniowej		60 000,00	20 000,00		Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
45	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kleeberga		150 000,00		150 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
46	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzynskiej		10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
47	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego		150 000,00		150 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
48	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej		95 000,00	-35 000,00		Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
49	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Olenki		70 000,00	-20 000,00		Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
50	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Heweliusza i Ogińskiego		698 468,33	-100 000,00		Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
51	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grodzkiej		60 000,00		60 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
52	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej		150 000,00		150 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2019)

53	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nałkowskiego	200 000,00		200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
54	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A	540 557,15	-500 000,00	540 557,15	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
55	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni w ul. Żółtowskiego i ul. Granicznej	30 000,00		30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
56	900	90004	6057	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa II <i>Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu</i> , Działanie 2.5 <i>Poprawa jakości środowiska miejskiego</i> .	1 401 128,10		1 401 128,10	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2020)
	900	90004	6059		247 257,90		247 257,90		
57	900	90004	6060	Zakup samochodu wraz z przyczepą	60 000,00	-60 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
58	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Waissa, Jąłowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, Wołodajowskiego, Zielenieckiej i Pałacowej	250 000,00	-6 000,00		Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Nadarzynskiej i Przyjacielskiej	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
59	901	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Kwiatowej.	0,00	6 000,00	6 000,00		
60	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	14 349,09		14 349,09	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
61	921	92116	6060	Nabycie lokalu użytkowego w budynku wielorodzinnym, położonym w Kobyłce przy ul. Leśnej 8 wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości wspólnej z przeznaczeniem na Miejską Bibliotekę Publiczną w Kobyłce	550 000,00			Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
	921	92116	6050	Adaptacja pomieszczeń wraz z pierwszym wyposażeniem nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce	150 000,00		150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
62	921	92601	6050	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wicher" w Kobyłce na modernizację ogrodzenia	45 000,00			Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
63	926		6057	Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019"	199 500,00	-199 500,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
			6059		66 500,00	-66 500,00	0,00		
			6050			266 000,00	266 000,00		
OGÓŁEM					26 203 688,60	-60 000,00	26 143 688,60		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2019 rok	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego segment C oznakowanego dla Komisarzatu Policji w Kobyłce	45 000,00		45 000,00	Komisariat Policji w Kobyłce/OC	Zadanie jednoroczne
2	754	75410	6230	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja starych garaży z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie”	20 000,00		20 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie/OC	Zadanie jednoroczne
3	754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego	200 000,00	40 000,00	240 000,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Kobyłce/OC	Zadanie jednoroczne
6	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Wołominie na dofinansowanie do zakupu kardiomonitora	0,00	10 000,00	10 000,00	Szpital Powiatowy w Wołominie/WO	Zadanie jednoroczne
4	900	90001	6030	Dokapitalizowanie jednoosobowej spółki Miasta Kobyłka "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez podwyższenie kapitału zakładowego	480 000,00		480 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WTN	Zadanie jednoroczne
5	900	90001	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Miasta Kobyłka	0,00	6 000,00	6 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOŚ	Zadanie jednoroczne
6	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej, realizowanych na terenie Miasta Kobyłka	200 000,00	-6 000,00	194 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOŚ	Zadanie jednoroczne
7	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce dostawę i montaż drzwi ppoż. wraz z pracami towarzyszącymi w budynku MOK w Kobyłce	70 000,00		70 000,00	Miejski Ośrodek Kultury/WTN	Zadanie jednoroczne
8	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce na wykończenie, adaptację i wyposażenie nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Lesznej w Kobyłce - wkład własny	260 000,00		260 000,00	Miejska Biblioteka/WTN	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					1 275 000,00	50 000,00	1 325 000,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ IIII)					27 478 688,60	-10 000,00	27 468 688,60		

Załącznik nr 5
do uchwały Nr/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2019 r.

Załącznik nr 10
do uchwały budżetowej Nr III/19/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	851	85121	2780	Miejski Samodzielny Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	0,00	0,00	70 000,00
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	1 010 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	700 000,00	0,00	0,00
				Nazwa zadania			
4	600	60004	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	0,00	0,00	1 956 000,00
5	801	80101	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w nowoutworzonym punkcie katechetycznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0,00	0,00	4 500,00
6	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce na realizację programu profilaktyki alkoholowej podczas Dni Kobyłki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	0,00	24 000,00
7	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce na sfinansowanie programu „Lato w mieście z MOK-iem” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii	0,00	0,00	20 000,00
8	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce dostawę i montaż drzwi ppoż. wraz z pracami towarzyszącymi w budynku MOK w Kobyłce	0,00	0,00	70 000,00
9	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce na wykończenie, adaptację i wyposażenie nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Leśniej w Kobyłce - wkład własny	0,00	0,00	260 000,00
10	921	92116	2800	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce na realizację programu profilaktyki alkoholowej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	0,00	12 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych					1 710 000,00	0,00	2 416 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
10	801	80101	2540	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	433 000,00	0,00	0,00
11	801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000,00	0,00	0,00
12	801	80104	2590	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 765 000,00	0,00	0,00
13	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	0,00	0,00

14	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	556 000,00	0,00	0,00
15	801	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	164 000,00	0,00	0,00
16	801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 000,00	0,00	0,00
17	801	80153	2830	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	11 922,57
18	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 000,00	0,00	0,00
19	854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 000,00	0,00	0,00
				Nazwa zadania			
20	754	75412	6230	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja starych garaży z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie”.	0,00	0,00	20 000,00
21	754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylce na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego	0,00	0,00	240 000,00
22	801	80195	2360	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	14 000,00
23	851	85111	6220	Szpital ogólny	0,00	0,00	10 000,00
24	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	180 000,00
25	853	85311	2360	Pomoc społeczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	33 000,00
26	853	85395	2360	Pomoc społeczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	20 000,00
27	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	29 000,00
28	855	85595	2360	Pomoc społeczna	0,00	0,00	30 000,00
29	900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	6 000,00
30	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	194 000,00
31	921	92195	2360	Kultura i sztuka	0,00	0,00	20 000,00
32	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	83 000,00
33	926	92605	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (na podstawie ustawy o sporcie)	0,00	0,00	10 000,00
II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych					12 553 000,00	0,00	900 922,57
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)					14 263 000,00	0,00	3 317 422,57
RAZEM (cz. I i cz. II)					17 580 422,57		

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	800 000,00
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)	16 780 422,57
RAZEM DOTACJE	17 580 422,57

do uchwały Nr2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2019 r.
Załącznik nr 4

do uchwały budżetowej Nr III/19/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2018 r.
Załącznik nr 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku

DOCHODY				WYDATKI				w złotych
Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	
					851	85154	330 000,00	
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	
					851	85153	11 000,00	
				Oświata i wychowanie - realizacja przez jednostki oświatowe szkolnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	
					801	80101	37 000,00	
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja celowa na program „Lato w mieście z MOK-iem” oraz program profilaktyki alkoholowej podczas "Dni Miasta Kobyłka" w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	
					921	92109	44 000,00	
				Biblioteki - dotacja celowa dla Miejskiej Bibiloteki Publicznej w Kobyłce na realizację programu profilaktyki alkoholowej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	
					921	92116	12 000,00	
				Obiekty sportowe - realizacja przez Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wicher " w Kobyłkce programu profilaktyki alkoholowej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	
					926	92601	24 700,00	
OGÓŁEM DOCHODY	350 000,00			OGÓŁEM WYDATKI	458 700,00			