

*komisje stałe RM Kobylka
z prośbą o zajęcie stanowiska
w sprawie 16.09.2019 r.*

Projekt

z dnia 13 września 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobylka 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 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

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

- 1) zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobylka na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobylka 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 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobylka na 2019 rok "Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobylka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 roku,, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobylka.

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

[Podpis]
Adwokat
Karol Trzaska

Uzasadnienie

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

- 1) Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 400 rozdział 40002 (Dostarczanie wody) § 6290 (Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł) o kwotę **168.000,00 zł.** – opłata za podłączenie lokali do istniejącej sieci wodociągowej.
- 2) Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 756 rozdział 75619 (Wpływy z różnych rozliczeń) § 6690 (Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych) o kwotę **1.595.103,72zł.** – Kobyłka Dom Sp. z o.o. umorzenie udziałów Miasta Kobyłka (w WPF zwiększono dochód w 2020 roku o kwotę **601.715,87 zł.** z tytułu dywidendy dla Miasta Kobyłka od Kobyłka Dom Sp. z o.o.)
- 3) Zmniejsza 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 **104.500,00 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 400 rozdział 40002 (Dostarczanie wody) na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Norweskiej, Szwedzkiej, Belgijskiej i Źródnik” zwiększono wydatki o kwotę **3.000,00 zł;**
- 2) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę **102.745,00 zł** na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Przyjacielską w Kobyłce”;
- 3) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) ogółem o kwotę **20.745,00 zł** w tym:
 - na zadaniu pn.: „Budowa drogi na odcinku Orszagha - Warszawska” o kwotę **18.000,00 zł;**
 - na zadaniu pn.: „Budowa nowoprojektowanej drogi na odc. od ul. Mareckiej do ul. Jasińskiego i w ul. Jasińskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP” o kwotę **2.745,00 zł;**
- 4) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 750 rozdział 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) na zakupy inwestycyjne o kwotę **21.720,00 zł;**
- 5) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **21.720,00 zł;**
- 6) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoły podstawowe) na zakup usług remontowych o kwotę **106.720,00 zł;**
- 7) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 855 rozdział 85504 (Wspieranie rodziny) na o kwotę **2.220,00 zł.** na zakup wynagrodzenie asystenta w Ośrodku Pomocy Społecznej;

- 8) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) o kwotę **85.000,00 zł** na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Waissa, Jałowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, Wołodyjowskiego, Zielenieckiej i Pałacowej”;
- 9) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 921 rozdział 92116 (Biblioteki) o łączną kwotę **260.000,00** z tytułu dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce na wykończenie, adaptację i wyposażenie nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Leśnej w Kobyłce - wkład własny;
- 10) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 921 rozdział 92116 (Biblioteki) o kwotę **250.000,00** zł na zadaniu „Adaptacja pomieszczeń wraz z pierwszym wyposażeniem nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce”;
- 11) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 921 rozdział 92116 (Biblioteki) o kwotę **1.773.103,72** zł na zadaniu „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” (w WPF wprowadzono wydatek na rok 2020 kwotę 601.715,87 zł. z tytułu kompensaty dywidendy dla Miasta Kobyłka od Kobyłka Dom Sp. z o.o. z ceną zakupu lokalu).

III. Po wprowadzeniu zmian:

- Zmienia się plan wydatków majątkowych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 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 4 do uchwały.

SKARBNIK MIASTA

Beata Kotulska

Załącznik nr 4
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 Zakład 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	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn. "Przebudowa ul. Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Przyjacielską w Kobyłce"	0,00	0,00	102 745,00
6	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
7	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
8	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
9	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
10	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce na wykończenie, adaptację i wyposażenie nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Leśnej w Kobyłce - wkład własny	0,00	0,00	0,00
11	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	2 259 245,00

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			
12	801	80101	2540	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	433 000,00	0,00	0,00
13	801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000,00	0,00	0,00
14	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
15	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	0,00	0,00

16	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
17	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
18	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
19	801	80153	2830	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	11 922,57
20	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 000,00	0,00	0,00
21	854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 000,00	0,00	0,00
				Nazwa zadania			
22	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
23	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
24	801	80195	2360	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	14 000,00
25	851	85111	6220	Szpital ogólny	0,00	0,00	10 000,00
26	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	180 000,00
27	853	85311	2360	Pomoc społeczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	33 000,00
28	853	85395	2360	Pomoc społeczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	20 000,00
29	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	29 000,00
30	855	85595	2360	Pomoc społeczna	0,00	0,00	30 000,00
31	900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	6 000,00
32	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
33	921	92195	2360	Kultura i sztuka	0,00	0,00	20 000,00
34	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	83 000,00
35	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	3 160 167,57
RAZEM (cz. I i cz. II)					17 423 167,57		

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	540 000,00
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)	16 780 422,57
RAZEM DOTACJE	17 320 422,57

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	9	10
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Czeresiniowej	200 000,00		200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2018-2019)
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej	270 000,00		270 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIIN	Przedsiewzięcie 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/WIIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2019-2020)
4	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego na odc. Napoleona-Spacerowa i ul. Spacerowej na odc. Jasińskiego - Zaułek	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2019-2020)
5	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Norweskiej, Szewskiej, Belgijskiej i Źródlnik	119 000,00	3 000,00	122 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIIN	Zadanie jednoroczne
6	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Okrzei	1 000,00		1 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIIN	Przedsiewzięcie 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/WIIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2018-2019)
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Borysów	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2019-2020)
9	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ossowskiej	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIIN	Przedsiewzięcie 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, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	71 617,77		71 617,77	Urząd Miasta Kobyłka/WIIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2015-2019)
11	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy Orszagha na odc. Jana Pawła II Żaluskiego i ul. Granicznej na odc. Jana Pawła II - Orszagha w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	62 264,09		62 264,09	Urząd Miasta Kobyłka/WIIN	Przedsiewzięcie 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/WIIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2017-2020)
13	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ejnera	3 000 000,00		3 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2017-2019)
14	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Granicznej i Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową	1 450 000,00		1 450 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2015-2020)
15	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kordeckiego	158 424,00		158 424,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2017-2019)

16	600	60016	6057	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020	3 500 048,00		3 500 048,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2019)
			6059		875 012,00		875 012,00		
17	600	60016	6057	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, Żabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	62 264,09		62 264,09	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
			6059		55 566,02		55 566,02		
18	600	60016	6057	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	51 886,74		51 886,74	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
			6059		12 971,69		12 971,69		
19	600	60016	6057	Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	4 723,20		4 723,20	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
			6059		2 180,80		2 180,80		
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	30 000,00	-2 745,00	27 255,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2020)
21	600	60016	6050	Budowa drogi na odc. Orszagha - Warszawska	30 000,00	-18 000,00	12 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2020)
22	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ceramicznej i Ks. Jerzego Popiełuszki	322 974,52		322 974,52	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
23	600	60016	6057	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020	148 526,00		148 526,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2020)
			6059		53 212,04		53 212,04		
24	600	60016	6059	Zarządzanie projektem - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	30 000,00		30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2020)
25	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do ul. Fałata	30 000,00		30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
26	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ks. Marmio	2 500 000,00		2 500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
27	600	60016	6050	Parkuj i Jedź Urząd Miasta Kobyłka - opracowanie koncepcji parkingu	8 000,00		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		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		266 363,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
30	700	70005	6060	Wykup gruntów	1 000 000,00		1 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
31	700	70005	6060	Zakup urządzeń na place zabaw	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
32	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce	75 368,89		75 368,89	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP

33	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urząd Miasta Kobyłka (urządzenie wielofunkcyjne)	21 720,00	-21 720,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Zadanie jednoroczne
34	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	33 727,68		33 727,68	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsiewzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
	754	75495	6050	Budowa monitoringu miejskiego	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
35	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce	169 702,39		169 702,39	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsiewzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
36	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	156 320,40		156 320,40	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsiewzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
37	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce	101 228,20		101 228,20	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsiewzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
38	801	80101	6050	Analiza lokalizacji i koncepcja budowy szkoły w Kobyłce przy ul. Dworkowej róg Ceramicznej	250 000,00		250 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
39	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	20 000,00		20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2019-2020)
40	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce	54 893,98		54 893,98	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsiewzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
41	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce	53 829,93		53 829,93	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsiewzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
42	900	90001	6050	Modernizacja pompy ścieków sanitarnych w ul. Norwida - PS1, ul. Narutowicza - P58 i ul. Krzywej - P26	62 000,00		62 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
43	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Szerokiej	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2018-2019)
44	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Czeresniowej	80 000,00		80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2018-2019)
45	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kleeberga	150 000,00		150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2018-2019)
46	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzynskiej	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2019-2020)
47	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego	150 000,00		150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2018-2019)
48	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej	60 000,00		60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2018-2019)
49	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Olenki	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2017-2019)
50	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Heweliusza i Ogińskiego	598 468,33		598 468,33	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsiewzięcie wieloletnie (2017-2019)
51	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grodzkiej	60 000,00		60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2018-2019)
52	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej	150 000,00		150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2015-2019)

53	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nałkowskiego	200 000,00		200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI/IN	Zadanie jednoroczne
54	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A	40 557,15		40 557,15	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/WI/IN	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 Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.	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		
56	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Waissa, Jąłowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysienki, Gospodarcej, Wołodajowskiego, Zielenieckiej i Pałacowej	244 000,00	-85 000,00	159 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI/IN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Nadarzyńskiej i Przyjacielskiej	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI/IN	Zadanie jednoroczne
59	901	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Kwiatowej.	6 000,00		6 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI/IN	Zadanie jednoroczne
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	1 773 103,72	2 323 103,72	Urząd Miasta Kobyłka/WI/IN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
	921	92116	6050	Adaptacja pomieszczeń wraz z pierwszym wyposażeniem nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce	150 000,00	250 000,00	400 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI/IN	Zadanie jednoroczne
62	921	92601	6050	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wicher" w Kobyłce na modernizację ogrodu	45 000,00		45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI/IN	Zadanie jednoroczne
			6050	Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019"	266 000,00		266 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI/IN	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM					26 143 688,60	1 898 638,72	28 042 327,32		

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	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn. "Przebudowa ul. Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Przyjacielską w Kobyłce"	0,00	102 745,00	102 745,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie/WiN	Zadanie jednoroczne
2	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
3	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
4	754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego	240 000,00		240 000,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Kobyłce/OC	Zadanie jednoroczne
5	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Wołominie na dofinansowanie do zakupu kardiomonitora	10 000,00		10 000,00	Szpital Powiatowy w Wołominie/WO	Zadanie jednoroczne
6	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/WiN	Zadanie jednoroczne
7	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	6 000,00		6 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOŚ	Zadanie jednoroczne
8	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	194 000,00		194 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOŚ	Zadanie jednoroczne
9	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/WiN	Zadanie jednoroczne
10	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce na wykończenie, adaptację i wyposażenie nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Leśnej w Kobyłce - wkład własny	0,00		0,00	Miejska Biblioteka/WiN	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					1 065 000,00	102 745,00	1 167 745,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					27 208 688,60	2 001 383,72	29 210 072,32		

**Załącznik nr 1 do uchwały Nr/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 września 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							
			bieżące razem:	105 268 100,07	0,00	0,00	105 268 100,07
			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	555 775,07	0,00	0,00	555 775,07
majątkowe							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	0,00	168 000,00	268 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	0,00	168 000,00	268 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	168 000,00	268 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	1 595 103,72	1 595 103,72
			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
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	1 595 103,72	1 595 103,72
			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
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 595 103,72	1 595 103,72
926			Kultura fizyczna	199 500,00	-104 500,00	0,00	95 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	199 500,00	-104 500,00	0,00	95 000,00

			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 500,00	-104 500,00	0,00	95 000,00
			majątkowe razem:	18 925 822,83	-104 500,00	1 763 103,72	20 584 426,55
			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	6 625 322,83	0,00	0,00	6 625 322,83
Ogółem:							
				124 193 922,90	-104 500,00	1 763 103,72	125 852 526,62
			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	7 181 097,90	0,00	0,00	7 181 097,90

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 Nr do uchwały Nr/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 września 2019 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		osoba z tytułu poręczenia i gwarancji	osoba z tytułu poręczenia i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i odciecie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	po zmianach	763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 000,00	763 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	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	
600			Dostarczanie wody	zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 000,00	763 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	23 494 616,56	5 238 843,00	3 282 843,00	3 282 843,00	1 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 255 773,56	4 945 838,46	0,00	0,00	
60014			Transport i łączność	zmniejszenie	-20 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 745,00	-20 745,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	102 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 745,00	102 745,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 576 616,56	5 238 843,00	3 282 843,00	3 282 843,00	1 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 337 773,56	4 945 838,46	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	123 143,00	123 143,00	0,00	123 143,00	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	
				zwiększenie	102 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 745,00	102 745,00	0,00	0,00	
750			Drogi publiczne gminne	po zmianach	225 888,00	123 143,00	0,00	123 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	19 585 873,56	1 330 100,00	1 330 100,00	1 330 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 255 773,56	4 945 838,46	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 745,00	-20 745,00	0,00	0,00	
75023			Administracja publiczna	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	19 565 128,56	1 330 100,00	1 330 100,00	1 330 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 235 028,56	4 945 838,46	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 494 465,35	11 397 376,46	11 065 372,00	8 753 239,00	2 312 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 088,89	97 088,89	0,00	0,00	
801			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-21 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 720,00	-21 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 720,00	0,00	0,00	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	10 568 501,35	10 473 132,46	10 472 398,00	8 589 275,00	1 883 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	
80101			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 849 022,89	33 039 360,30	27 736 265,66	5 303 084,64	12 488 422,57	40 369,34	528 725,71	0,00	0,00	752 144,97	752 144,97	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-106 720,00	-106 720,00	-106 720,00	-106 720,00	-106 720,00	-106 720,00	-106 720,00	-106 720,00	-106 720,00	-106 720,00	-106 720,00	-106 720,00	-106 720,00	-106 720,00	-106 720,00	-106 720,00
				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
80101			Szkoly podstawowe	po zmianach	46 742 302,89	45 990 157,92	32 932 640,30	27 736 265,66	5 196 374,64	40 369,34	528 725,71	0,00	0,00	752 144,97	752 144,97	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	22 787 080,06	22 089 828,07	21 616 188,73	19 257 717,00	2 358 471,73	437 500,00	36 140,34	0,00	0,00	0,00	0,00	697 250,99	697 250,99	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-106 720,00	-106 720,00	-106 720,00	-106 720,00	-106 720,00	-106 720,00	-106 720,00	-106 720,00	-106 720,00	-106 720,00	-106 720,00	-106 720,00	-106 720,00	-106 720,00	-106 720,00	-106 720,00
855			Rodzina	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	22 680 360,06	21 983 109,07	21 509 468,73	19 257 717,00	2 351 751,73	437 500,00	36 140,34	0,00	0,00	0,00	0,00	697 250,99	697 250,99	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 674 581,00	23 674 581,00	1 149 140,00	930 137,80	219 002,20	30 000,00	22 495 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	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	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00
				przed zmianą	23 676 801,00	23 676 801,00	1 151 360,00	932 357,80	219 002,20	30 000,00	22 495 441,00	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:			
					Wydutki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydutki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 611 490,48	10 192 079,00	219 000,00	9 947 079,00	0,00	26 000,00	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		
				zmniejszenie	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	14 526 490,48	10 192 079,00	10 166 079,00	219 000,00	9 947 079,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	4 334 411,48	3 854 411,48	1 648 386,00	0,00	480 000,00			
				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	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	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		
				po zmianach	1 408 000,00	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	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 900 349,09	1 856 000,00	70 000,00	5 000,00	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 349,09	1 044 349,09	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 023 103,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 103,72	2 023 103,72	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 663 452,81	1 856 000,00	70 000,00	5 000,00	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 452,81	2 807 452,81	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	przed zmianą	1 672 000,00	712 000,00	0,00	0,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 023 103,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 103,72	2 023 103,72	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 435 103,72	712 000,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 103,72	2 023 103,72	2 723 103,72	0,00	0,00			
				przed zmianą	135 865 097,66	109 396 409,06	65 287 979,93	39 973 774,63	25 324 205,30	16 780 422,57	24 551 678,71	551 460,17	0,00	1 214 867,68	27 468 686,60	26 988 686,60	6 594 224,46	0,00	480 000,00		
				zmniejszenie	-494 185,00	-106 720,00	-106 720,00	0,00	-106 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-387 465,00	-387 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	zwiększenie	2 152 788,72	23 940,00	2 220,00	21 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 848,72	2 128 848,72	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	137 523 701,38	109 313 629,06	65 215 199,93	39 975 994,63	25 239 205,30	16 780 422,57	24 551 678,71	551 460,17	0,00	1 214 867,68	29 210 072,32	28 730 072,32	6 594 224,46	0,00	480 000,00		