

**UCHWAŁA NR XX/188/12
RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE**

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2012 Nr XII/124/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 312 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2012 rok Plan wydatków majątkowych na 2012 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2012 rok Dotacje udzielane w 2012 roku z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Ewa Jaźwińska

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2012 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							
801			Oświata i wychowanie	739 705,30	0,00	181 697,00	921 402,30
			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	172 645,30	0,00	0,00	172 645,30
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	0,00	181 697,00	201 697,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	181 697,00	181 697,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	12 788,00	12 788,00
			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	12 788,00	12 788,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	12 788,00	12 788,00
			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	12 788,00	12 788,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	10 869,80	10 869,80
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	1 918,20	1 918,20
bieżące razem:				48 244 102,30	0,00	194 485,00	48 438 587,30
			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	172 645,30	0,00	12 788,00	185 433,30

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	17 990,00	67 990,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	17 990,00	67 990,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	17 990,00	17 990,00
majątkowe razem:				12 050 155,00	0,00	17 990,00	12 068 145,00
			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	7 004 351,00	0,00	0,00	7 004 351,00
Ogółem:				60 294 257,30	0,00	212 475,00	60 506 732,30
			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	7 176 996,30	0,00	12 788,00	7 189 784,30

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 518 594,00	2 341 944,00	1 518 746,10	0,00	1 518 746,10	823 197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 176 650,00	5 176 650,00	2 943 150,00	0,00			
			zmniejszenie	-202 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 962,00	-202 962,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 485 632,00	2 341 944,00	1 518 746,10	0,00	1 518 746,10	823 197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 688,00	5 143 688,00	2 943 150,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 827 700,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 700,00	1 647 700,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-202 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 962,00	-202 962,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 794 738,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 738,00	1 614 738,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 040 898,02	7 027 173,02	6 827 873,02	5 473 473,00	1 354 400,02	0,00	199 300,00	0,00	0,00	0,00	13 725,00	13 725,00	6 230,00	0,00			
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 040 898,02	7 012 173,02	6 812 873,02	5 473 473,00	1 339 400,02	0,00	199 300,00	0,00	0,00	0,00	28 725,00	28 725,00	6 230,00	0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 475 995,02	6 468 500,02	6 468 500,02	5 351 000,00	1 117 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 495,00	7 495,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 475 995,02	6 453 500,02	6 453 500,02	5 351 000,00	1 102 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 495,00	22 495,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	219 113,00	182 250,00	117 250,00	800,00	116 450,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	36 863,00	36 863,00	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			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	229 113,00	192 250,00	117 250,00	800,00	116 450,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	36 863,00	36 863,00	0,00	0,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	10 000,00	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			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	37 000,00	37 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki 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;		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	445 759,00	445 759,00	445 759,00	0,00	445 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	435 759,00	435 759,00	435 759,00	0,00	435 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	445 759,00	445 759,00	445 759,00	0,00	445 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	435 759,00	435 759,00	435 759,00	0,00	435 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 872 746,30	21 455 746,30	18 877 711,00	16 191 124,00	2 686 587,00	2 326 000,00	19 396,00	232 639,30	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-93 018,00	-49 953,00	-49 953,00	0,00	-49 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 065,00	-43 065,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	325 667,00	285 677,00	285 677,00	0,00	285 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 990,00	39 990,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 105 395,30	21 691 470,30	19 113 435,00	16 191 124,00	2 922 311,00	2 326 000,00	19 396,00	232 639,30	0,00	0,00	413 925,00	413 925,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 209 037,00	10 820 037,00	10 800 641,00	9 357 251,00	1 443 390,00	0,00	19 396,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-93 018,00	-49 953,00	-49 953,00	0,00	-49 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 065,00	-43 065,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	271 667,00	231 677,00	231 677,00	0,00	231 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 990,00	39 990,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 387 686,00	11 001 761,00	10 982 365,00	9 357 251,00	1 625 114,00	0,00	19 396,00	0,00	0,00	0,00	385 925,00	385 925,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	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	490 800,00	465 800,00	375 800,00	10 000,00	365 800,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 788,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 788,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	503 588,00	463 588,00	360 800,00	10 000,00	350 800,00	70 000,00	20 000,00	12 788,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	390 800,00	365 800,00	365 800,00	0,00	365 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	390 800,00	350 800,00	350 800,00	0,00	350 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			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	12 788,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 788,00	112 788,00	10 000,00	10 000,00	0,00	70 000,00	20 000,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	55 684 281,32	45 990 740,32	35 126 770,12	23 009 729,00	12 117 041,12	4 657 767,90	4 936 760,00	232 639,30	0,00	1 036 803,00	9 693 541,00	9 693 541,00	2 954 496,00	0,00	
			zmniejszenie	-335 980,00	-89 953,00	-89 953,00	0,00	-89 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246 027,00	-246 027,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	548 455,00	308 465,00	285 677,00	0,00	285 677,00	10 000,00	0,00	12 788,00	0,00	0,00	239 990,00	239 990,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 896 756,32	46 209 252,32	35 322 494,12	23 009 729,00	12 312 765,12	4 667 767,90	4 936 760,00	245 427,30	0,00	1 036 803,00	9 687 504,00	9 687 504,00	2 954 496,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XX/188/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 sierpnia 2012 r.

zmieniający załącznik nr 3
do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2012 rok Nr XII/124/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

I. Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2012 roku
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2012 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	400	40002	Budowa sieci wodociągowych – Budowa sieci wodociągowej w ul. Granicznej w Kobyłce	409 592,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
2	400	40002	Budowa sieci wodociągowych – Budowa sieci wodociągowej w ul. Lipowej w Kobyłce	137 389,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
3	400	40002	Budowa sieci wodociągowych – pozostałe zadania	183 019,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
4	400	40002	Projekt budowy Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wygonowej w Kobyłce	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	
5	600	60016	Budowa dróg gminnych – Budowa drogi w ul. Chopina i Matejki w Kobyłce	624 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
6	600	60016	Budowa dróg gminnych – Budowa chodnika przy ul. Dąbrowskiego	80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
7	600	60016	Budowa dróg gminnych – Przebudowa ul. Gen. F. Żymirskiego (na odcinku od ul. Ks. K. Konowrockiego do Ks. K. Pieniążka w Kobyłce)	700 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
8	600	60016	Budowa dróg gminnych – Wykonanie nakładki na ul. Przyjacielskiej (na fragmencie ulicy przy skrzyżowaniu z ul. Gospodarczą)	120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF

9	600	60016	Budowa dróg gminnych - Wykonanie nakładki na ul. Juliusza Słowackiego (na odcinku od ul. Orszagha do ul. Ks. K. Pieniążka)	738,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
10	600	60016	Budowa dróg gminnych – Zaprojektowanie oraz budowa infrastruktury komunikacyjnej w rejonie Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Żymirskiego 2	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
11	600	60016	Budowa dróg gminnych – Budowa ulicy Wąskiej	70 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
12	600	60095	Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I (w ramach RPO WM na lata 2007-2013)	3 016 950,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF (planowne sfinansowanie środkami z budżetu UE -2.501.677 zł)
13	600	60095	Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap II (w ramach RPO WM na lata 2007-2013)	12 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
14	700	70005	Wykup gruntu (odszkodowania za grunty przejmowane z mocy prawa pod drogi gminne)	650 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
15	700	70005	Zakup urządzeń na nowo powstający plac zabaw na terenie Miasta Kobyłka na osiedlu Mareta	34 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	
16	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i biurowego w Urzędzie Miasta	7 495,00	Urząd Miasta Kobyłka	
17	750	75023	Instalacja klimatyzacji w sali konferencyjnej Urzędu Miasta	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	
18	754	75412	Zakup sprzętu specjalistycznego służącego usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	21 863,00	Urząd Miasta Kobyłka	planowane dofinansowanie: z Urzędu Marszałkowskiego -10.931 zł, inne źródła -1.500 zł
19	754	75414	Zakup syreny alarmowej na budynku ZANTEN w Kobyłce	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	
20	801	80101	Zwiększenie dostępu do kształcenia osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Kobyłka poprzez zakup i montaż platform schodowych w ZSP Nr 2 w Kobyłce	86 935,00	Urząd Miasta Kobyłka	planowane dofinansowanie z Powiatu Wołomińskiego 50.000 zł - środki z PFRON
21	801	80101	Rozbudowa i przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Kobyłce w ramach projektu rozbudowy i ocieplenia budynku	257 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
22	801	80101	Rozbudowa telewizyjnego systemu obserwacyjnego w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce	10 000,00	ZSP Nr 1	

23	801	80101	Monitoring ciągów komunikacyjnych i parkingów znajdujących się przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce	14 000,00	ZSP Nr 3	
24	801	80101	Rozbudowa szkolnej sieci bezprzewodowej z montażem w ZSP Nr 1 w Kobyłce	17 990,00	Urząd Miasta Kobyłka	
25	801	80104	Roboty budowlane, instalacyjne oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola Nr 1 w Kobyłce	28 000,00	Przedszkole Nr 1	zadanie ujęte w WPF
26	900	90001	Kanalizacja deszczowa – Wykonanie projektów odwodnień	120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
27	900	90001	Kanalizacja deszczowa – Budowa pompowni do odprowadzania wód deszczowych z terenu MKS WICHER Kobyłka	200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
28	900	90001	Kanalizacja deszczowa – Budowa odwodnienia w ulicy Chopina w Kobyłce i kanalizacji deszczowej w ul. Matejki w Kobyłce	310 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
29	900	90001	Kanalizacja deszczowa – Budowa kanalizacji deszczowej w poprzek ul. Zacisznej i w ul. Czarnoleskiej w Kobyłce	284 814,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
30	900	90001	Kanalizacja sanitarna – Wykonanie projektów i budowa sieci oraz odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami	723 173,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
31	900	90001	Kanalizacja sanitarna – Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w ulicach Zagańczyka, Mareckiej, Nadarzyn w Kobyłce	541 200,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
32	900	90003	Zakup odśnieżarki	6 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	
33	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych	160 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
34	921	92109	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku	75 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
35	926	92601	Doposażenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	
OGÓŁEM				9 081 158,00		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2012 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 2012 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5 116,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	zadanie ujęte w WPF
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4352W na odcinku ul. Zagańczyka i Mareckiej w Kobyłce wraz z infrastrukturą drogową - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie	
3	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6 230,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	zadanie ujęte w WPF
4	754	75410	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	
5	851	85111	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie	

6	851	85121	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	30 000,00	MSPZOZ w Kobyłce	
7	900	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	
8	900	90002	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest	35 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	
9	900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	
OGÓŁEM				606 346,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (część I i II)				9 687 504,00		

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XX/188/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 sierpnia 2012 r.

zmieniający załącznik nr 10
do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2012 rok Nr XII/124/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dotacje udzielane w 2012 roku z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
I. Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	670 000,00	0,00	0,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	504 570,00	0,00	0,00
		Nazwa zadania			
150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	0,00	0,00	5 116,00
600	60004	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	823 197,90
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4352W na odcinku ul. Zagańczyka i Mareckiej w Kobyłce wraz z infrastrukturą drogową - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Wołominie na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	500 000,00

750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 230,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	5 000,00
754	75410	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00
754	75421	Pomoc finansowa dla Gminy Wołomin z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych w pożarze kamienic położonych w Wołominie przy ulicy Warszawskiej	0,00	0,00	10 000,00
754	75421	Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka z przeznaczeniem na pomoc mieszkańcom Gminy poszkodowanym przez wicherę	0,00	0,00	10 000,00
801	80104	Refundacja kosztów dotacji dla przedszkoli za uczniów będących mieszkańcami gminy Kobyłka - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	0,00	605 000,00
851	85111	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Wołominie na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00
851	85121	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	60 000,00
851	85121	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	0,00	0,00	30 000,00
921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce na współorganizowanie Festiwalu Perła Baroku	0,00	0,00	30 000,00

921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce na organizację zajęć w ramach wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Kobyłka	0,00	0,00	4 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych			1 174 570,00	0,00	2 108 543,90

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Nr 1 w Kobyłce	864 000,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubuś" w Kobyłce	72 000,00	0,00	0,00
801	80104	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	760 000,00	0,00	0,00
		Nazwa zadania			
801	80195	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	25 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	100 000,00
852	85295	Pomoc społeczna	0,00	0,00	10 000,00
854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	20 000,00
900	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	0,00	0,00	5 000,00
900	90002	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest	0,00	0,00	35 000,00
900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	5 000,00
900	90095	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka w 2012 roku	0,00	0,00	10 000,00
921	92195	Kultura i sztuka	0,00	0,00	15 000,00

926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	70 000,00
II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			1 696 000,00	0,00	295 000,00
OGÓŁEM			2 870 570,00	0,00	2 403 543,90

<i>w tym:</i>	
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>606 346,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 667 767,90</i>
RAZEM DOTACJE	5 274 113,90