

UCHWAŁA NR XXIII/226/12
RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE

z dnia 5 grudnia 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 8 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2012 rok 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 2012 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2012 Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz wydatki nimi sfinansowane w 2012 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 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 Kobylka 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 954 200,00	0,00	7 000,00	1 961 200,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300 500,00	0,00	7 000,00	307 500,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	0,00	7 000,00	307 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 394 480,00	-100 000,00	183 660,00	29 478 140,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 001 703,00	0,00	15 000,00	3 016 703,00
			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
		0340	Podatek od środków transportowych	120 109,00	0,00	15 000,00	135 109,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 413 106,00	-100 000,00	146 000,00	6 459 106,00
			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
		0340	Podatek od środków transportowych	437 000,00	0,00	17 000,00	454 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	386 069,00	0,00	106 000,00	492 069,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 514 000,00	-100 000,00	0,00	1 414 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 300,00	0,00	19 000,00	97 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	538 676,00	0,00	22 660,00	561 336,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	144 100,00	0,00	22 000,00	166 100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	660,00	660,00
758			Różne rozliczenia	11 511 406,00	0,00	162 903,00	11 674 309,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 511 406,00	0,00	162 903,00	11 674 309,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 511 406,00	0,00	162 903,00	11 674 309,00
852			Pomoc społeczna	4 531 545,00	0,00	17 300,00	4 548 845,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 611 509,00	0,00	13 600,00	3 625 109,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	0,00	13 600,00	32 600,00
	85216		Zasiłki stałe	416 000,00	0,00	1 400,00	417 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 300,00	0,00	2 300,00	72 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	0,00	2 300,00	20 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 800,00	0,00	294 753,00	426 553,00

			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 300,00	0,00	294 029,00	316 329,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	24 100,00	44 100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	265 729,00	265 729,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	724,00	724,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	724,00	724,00
bieżące razem:				48 770 672,55	-100 000,00	665 616,00	49 336 288,55
			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	185 433,30	0,00	0,00	185 433,30

majątkowe							
600			Transport i łączność	60 720,00	0,00	2 578,00	63 298,00
			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	60 720,00	0,00	2 578,00	63 298,00
	60095		Pozostała działalność	60 720,00	0,00	2 578,00	63 298,00
			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	60 720,00	0,00	2 578,00	63 298,00
		6207	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	60 720,00	0,00	2 578,00	63 298,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 611 473,00	-350 283,00	0,00	2 261 190,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 611 473,00	-350 283,00	0,00	2 261 190,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 925 000,00	-350 283,00	0,00	1 574 717,00

majątkowe razem:		7 511 468,00	-350 283,00	2 578,00	7 163 763,00
	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	4 542 995,00	0,00	2 578,00	4 545 573,00
Ogółem:		56 282 140,55	-450 283,00	668 194,00	56 500 051,55
	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	4 728 428,30	0,00	2 578,00	4 731 006,30

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	w tym:						
							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	3 978 755,00	2 333 944,00	1 510 746,10	0,00	1 510 746,10	823 197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 811,00	1 644 811,00	51 473,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 828,00	-9 828,00	-3 828,00	0,00			
			zwiększenie	3 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323,00	3 323,00	3 323,00	0,00			
			po zmianach	3 972 250,00	2 333 944,00	1 510 746,10	0,00	1 510 746,10	823 197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 306,00	1 638 306,00	50 968,00	0,00			
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	123 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 473,00	123 473,00	51 473,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 828,00	-9 828,00	-3 828,00	0,00			
			zwiększenie	3 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323,00	3 323,00	3 323,00	0,00			
			po zmianach	116 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 968,00	116 968,00	50 968,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 134 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	4 200,00	1 445 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	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			
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	2 174 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	4 200,00	1 485 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	464 000,00	464 000,00	464 000,00	4 200,00	459 800,00	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			
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	504 000,00	504 000,00	504 000,00	4 200,00	499 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 109 816,02	7 061 091,02	6 861 691,02	5 474 891,00	1 386 800,02	0,00	199 400,00	0,00	0,00	0,00	48 725,00	48 725,00	6 230,00	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	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 149 816,02	7 091 091,02	6 891 691,02	5 474 891,00	1 416 800,02	0,00	199 400,00	0,00	0,00	0,00	58 725,00	58 725,00	6 230,00	0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 534 995,02	6 492 500,02	6 492 400,02	5 351 000,00	1 141 400,02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	42 495,00	42 495,00	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	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 574 995,02	6 522 500,02	6 522 400,02	5 351 000,00	1 171 400,02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	52 495,00	52 495,00	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:	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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 366 057,30	21 951 432,30	19 373 397,00	16 507 897,00	2 865 500,00	2 326 000,00	19 396,00	232 639,30	0,00	0,00	414 625,00	414 625,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-303 000,00	-303 000,00	0,00	0,00	0,00	-303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	162 903,00	162 903,00	162 903,00	0,00	162 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 225 960,30	21 811 335,30	19 536 300,00	16 507 897,00	3 028 403,00	2 023 000,00	19 396,00	232 639,30	0,00	0,00	414 625,00	414 625,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 479 967,00	11 093 342,00	11 073 946,00	9 503 930,00	1 570 016,00	0,00	19 396,00	0,00	0,00	0,00	386 625,00	386 625,00	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	162 903,00	162 903,00	162 903,00	0,00	162 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 642 870,00	11 256 245,00	11 236 849,00	9 503 930,00	1 732 919,00	0,00	19 396,00	0,00	0,00	0,00	386 625,00	386 625,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	4 997 044,00	4 969 044,00	2 668 044,00	2 321 542,00	346 502,00	2 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-303 000,00	-303 000,00	0,00	0,00	0,00	-303 000,00	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	4 694 044,00	4 666 044,00	2 668 044,00	2 321 542,00	346 502,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	508 247,00	468 247,00	293 247,00	192 067,00	101 180,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	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	508 247,00	468 247,00	313 247,00	192 067,00	121 180,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	896,00	9 104,00	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	20 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	896,00	29 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	379 247,00	379 247,00	279 247,00	191 171,00	88 076,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	359 247,00	359 247,00	279 247,00	191 171,00	88 076,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 741 055,00	6 741 055,00	2 052 782,32	1 112 485,00	940 297,32	10 000,00	4 678 272,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	6 736 055,00	6 736 055,00	2 052 782,32	1 112 485,00	940 297,32	5 000,00	4 678 272,68	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,	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:		
							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	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	116 419,00	116 419,00	24 130,00	0,00	24 130,00	20 000,00	72 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 208,00	-1 208,00	0,00	0,00	0,00	-1 208,00	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	115 211,00	115 211,00	24 130,00	0,00	24 130,00	18 792,00	72 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 208,00	-1 208,00	0,00	0,00	0,00	-1 208,00	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	18 792,00	18 792,00	0,00	0,00	0,00	18 792,00	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	4 396 755,00	2 865 755,00	2 855 755,00	17 000,00	2 838 755,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 000,00	1 531 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	325 729,00	325 729,00	325 729,00	0,00	325 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 689 484,00	3 186 484,00	3 181 484,00	17 000,00	3 164 484,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 397 000,00	972 000,00	972 000,00	5 000,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	265 729,00	265 729,00	265 729,00	0,00	265 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 658 729,00	1 237 729,00	1 237 729,00	5 000,00	1 232 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 000,00	1 421 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	95 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	75 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	870 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	930 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	255 000,00	255 000,00	245 000,00	1 000,00	244 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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
			po zmianach	250 000,00	250 000,00	245 000,00	1 000,00	244 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 348 570,00	1 273 570,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 223 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 008,00	-2 008,00	0,00	0,00	0,00	-2 008,00	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
			po zmianach	1 346 562,00	1 271 562,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 221 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 008,00	-2 008,00	0,00	0,00	0,00	-2 008,00	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
			po zmianach	52 992,00	52 992,00	40 000,00	0,00	40 000,00	12 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	51 145 634,57	46 165 638,57	35 281 282,69	23 346 440,00	11 934 842,69	4 682 767,90	5 039 357,68	245 427,30	0,00	916 803,00	4 979 996,00	4 979 996,00	62 819,00	0,00
			zmniejszenie	-374 044,00	-336 216,00	0,00	0,00	0,00	-336 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 828,00	-37 828,00	-3 828,00	0,00
			zwiększenie	591 955,00	578 632,00	578 632,00	0,00	578 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 323,00	13 323,00	3 323,00	0,00
			po zmianach	51 363 545,57	46 408 054,57	35 859 914,69	23 346 440,00	12 513 474,69	4 346 551,90	5 039 357,68	245 427,30	0,00	916 803,00	4 955 491,00	4 955 491,00	62 314,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIII/226/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 5 grudnia 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	217 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF (pożyczka z WFOŚiGW - 120.000 zł)
2	400	40002	Budowa sieci wodociągowych – Budowa sieci wodociągowej w ul. Lipowej w Kobyłce	66 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF (pożyczka z WFOŚiGW - 40.000 zł)
3	400	40002	Budowa sieci wodociągowych – pozostałe zadania	183 019,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
4	600	60016	Budowa dróg gminnych – Budowa drogi w ul. Chopina i Matejki w Kobyłce	100,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
5	600	60016	Budowa dróg gminnych – Budowa chodnika przy ul. Dąbrowskiego	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
6	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

7	600	60016	Budowa dróg gminnych – Wykonanie nakładki na ul. Przyjacielskiej (na fragmencie ulicy przy skrzyżowaniu z ul. Gospodarczą)	120 500,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
8	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
9	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
10	600	60016	Budowa dróg gminnych – Budowa ulicy Wąskiej	170 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
11	600	60095	Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I (w ramach RPO WM na lata 2007-2013)	104 968,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF (środki z budżetu UE - 43.323 zł)
12	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
13	700	70005	Wykup gruntu (odszkodowania za grunty przejmowane z mocy prawa pod drogi gminne)	650 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
14	700	70005	Zakup urządzeń na nowo powstający plac zabaw na terenie Miasta Kobyłka na osiedlu Mareta	34 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	
15	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz oprogramowania w Urzędzie Miasta	37 495,00	Urząd Miasta Kobyłka	
16	750	75023	Instalacja klimatyzacji w sali konferencyjnej Urzędu Miasta	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	
17	754	75412	Zakup sprzętu specjalistycznego służącego usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	17 700,00	Urząd Miasta Kobyłka	dofinansowanie: z Urzędu Marszałkowskiego - 7.000 zł
18	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	dofinansowanie z Powiatu Wołomińskiego 50.000 zł - środki z PFRON
19	801	80101	Rozbudowa i przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Kobyłce w ramach projektu rozbudowy i ocieplenia budynku	257 700,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF

20	801	80101	Rozbudowa telewizyjnego systemu obserwacyjnego w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce	10 000,00	ZSP Nr 1	
21	801	80101	Monitoring ciągów komunikacyjnych i parkingów znajdujących się przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce	14 000,00	ZSP Nr 3	
22	801	80101	Rozbudowa szkolnej sieci bezprzewodowej z montażem w ZSP Nr 1 w Kobyłce (w ramach programu "Cyfrowa szkoła")	17 990,00	Urząd Miasta Kobyłka	
23	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
24	900	90001	Kanalizacja deszczowa – Wykonanie projektów odwodnień	120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
25	900	90001	Kanalizacja deszczowa – Budowa pompowni do odprowadzania wód deszczowych z terenu MKS WICHER Kobyłka	130 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
26	900	90001	Kanalizacja deszczowa – Budowa kanalizacji deszczowej w poprzek ul. Zacisznej i w ul. Czarnoleskiej w Kobyłce	120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF (pożyczka z WFOŚiGW - 100.000 zł)
27	900	90001	Kanalizacja sanitarna – Wykonanie projektów i budowa sieci oraz odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami	600 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
28	900	90001	Kanalizacja sanitarna – Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w ulicach Zagańczyka, Mareckiej, Nadarzyn w Kobyłce	450 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF (pożyczka z WFOŚiGW - 313.470 zł)
29	900	90003	Zakup odśnieżarki	6 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	
30	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych	60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
31	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
32	926	92601	Doposażenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce	43 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	
OGÓŁEM				4 377 145,00		

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	1 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	
8	900	90002	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	
9	900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	1 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	
OGÓŁEM				578 346,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (część I i II)				4 955 491,00		

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXIII/226/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 5 grudnia 2012 r.

zmieniający załącznik nr 8
do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2012 rok Nr XII/124/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 grudnia 2011 r.

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 2012 roku

w złotych

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	310 076,00		851	85154	359 247,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	30 000,00
Ogółem			310 076,00				389 247,00

Niewykorzystane środki z roku ubiegłego	79 171,00
RAZEM	389 247,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXIII/226/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 5 grudnia 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 na remont budynku	0,00	0,00	15 000,00
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	2 123 543,90
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	647 000,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubuś" w Kobyłce	66 000,00	0,00	0,00
801	80104	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	680 000,00	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	80 000,00
852	85295	Pomoc społeczna	0,00	0,00	5 000,00
854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	18 792,00
900	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	0,00	0,00	1 000,00
900	90002	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest	0,00	0,00	15 000,00
900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	1 000,00

900	90095	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka w 2012 roku	0,00	0,00	5 000,00
921	92195	Kultura i sztuka	0,00	0,00	12 992,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	70 000,00
II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			1 393 000,00	0,00	233 784,00
OGÓŁEM			2 567 570,00	0,00	2 357 327,90

w tym:	
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>578 346,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 346 551,90</i>
RAZEM DOTACJE	4 924 897,90

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXIII/226/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 5 grudnia 2012 r.

zmieniający załącznik nr 11

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

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz wydatki nimi sfinansowane w 2012 roku

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 000	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - naprawa i modernizacja rowów melioracyjnych	640 000,00
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 500	900	90002	Gospodarka odpadami	75 000,00
OGÓŁEM DOCHODY			109 500				
900	90019	Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	0				
DOCHODY POMNIEJSZONE O NADWYŻKĘ			109 500	RAZEM			715 000