

**UCHWAŁA NR XXXV/337/13
RADY MIASTA KOBYLKA**

z dnia 28 października 2013 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2013

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 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2013 Nr XXIV/239/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 2012, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2013 rok Plan wydatków majątkowych na 2013 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 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 Miasta
Kobyłka

Ewa Jaźwińska

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2013 r.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 088 335,00	-360 000,00	160 000,00	33 888 335,00
			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	3 478 964,00	0,00	160 000,00	3 638 964,00
			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	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	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	8 163 548,00	-360 000,00	0,00	7 803 548,00
			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	1 500 000,00	-360 000,00	0,00	1 140 000,00
bieżące razem:				54 652 790,63	-360 000,00	160 000,00	54 452 790,63
			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	280 312,63	0,00	0,00	280 312,63
majątkowe							
majątkowe razem:				10 796 034,00	0,00	0,00	10 796 034,00
			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	7 631 034,00	0,00	0,00	7 631 034,00

	Ogółem:	65 448 824,63	-360 000,00	160 000,00	65 248 824,63
	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	7 911 346,63	0,00	0,00	7 911 346,63

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												Wydatki majątkowe			z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	928 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 317,00	928 317,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 008 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 317,00	1 008 317,00	0,00	0,00					
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	928 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 317,00	928 317,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 008 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 317,00	1 008 317,00	0,00	0,00					
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 733 601,74	2 657 719,00	2 141 579,00	0,00	2 141 579,00	516 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 075 882,74	7 075 882,74	4 066 228,00	0,00					
			zmniejszenie	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00					
			po zmianach	9 618 601,74	2 657 719,00	2 141 579,00	0,00	2 141 579,00	516 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960 882,74	6 960 882,74	4 066 228,00	0,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 434 654,74	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 654,74	2 509 654,74	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 319 654,74	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 654,74	2 394 654,74	0,00	0,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 232 300,00	1 632 300,00	1 632 300,00	0,00	1 632 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 231 800,00	1 631 800,00	1 631 800,00	0,00	1 631 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	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.
							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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 761 300,00	1 161 300,00	1 161 300,00	0,00	1 161 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 760 800,00	1 160 800,00	1 160 800,00	0,00	1 160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 522 248,76	23 897 248,76	21 330 110,11	17 673 343,40	3 656 766,71	2 378 000,00	27 842,00	161 296,65	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-46 210,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 210,00	-6 210,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 482 248,76	23 857 248,76	21 290 110,11	17 673 343,40	3 616 766,71	2 378 000,00	27 842,00	161 296,65	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 530 328,60	11 480 328,60	11 452 486,60	9 956 686,00	1 495 800,60	0,00	27 842,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-46 210,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 210,00	-6 210,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 490 328,60	11 440 328,60	11 412 486,60	9 956 686,00	1 455 800,60	0,00	27 842,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 725 927,38	6 725 927,38	2 129 472,00	1 115 712,14	1 013 759,86	37 000,00	4 559 455,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 765 927,38	6 765 927,38	2 129 472,00	1 115 712,14	1 013 759,86	37 000,00	4 599 455,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	458 756,00	458 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 756,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	498 756,00	498 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 160 490,00	3 855 800,00	3 846 300,00	8 000,00	3 838 300,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	3 304 690,00	3 304 690,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-279 500,00	-224 500,00	-224 500,00	0,00	-224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	125 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 005 990,00	3 656 300,00	3 646 800,00	8 000,00	3 638 800,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	3 349 690,00	3 349 690,00	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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 869 490,00	767 800,00	767 800,00	0,00	767 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 690,00	3 101 690,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-74 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	125 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 920 490,00	773 800,00	773 800,00	0,00	773 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 690,00	3 146 690,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 470 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	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	
			po zmianach	1 270 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	428 300,00	428 300,00	418 800,00	7 000,00	411 800,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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
			po zmianach	422 800,00	422 800,00	413 300,00	7 000,00	406 300,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	598 401,00	514 401,00	351 141,00	28 860,00	322 281,00	120 000,00	20 000,00	23 260,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	588 401,00	519 401,00	356 141,00	28 860,00	327 281,00	120 000,00	20 000,00	23 260,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	354 461,00	270 461,00	270 461,00	180,00	270 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	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	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	344 461,00	275 461,00	275 461,00	180,00	275 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	63 572 916,84	50 689 457,10	40 089 062,32	24 928 834,54	15 160 227,78	4 617 990,00	4 944 978,38	349 426,40	0,00	688 000,00	12 883 459,74	12 883 459,74	4 072 478,00	0,00
			zmniejszenie	-557 710,00	-266 500,00	-266 500,00	0,00	-266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291 210,00	-291 210,00	0,00	0,00
			zwiększenie	357 710,00	71 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	286 210,00	286 210,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 372 916,84	50 494 457,10	39 854 062,32	24 928 834,54	14 925 227,78	4 617 990,00	4 984 978,38	349 426,40	0,00	688 000,00	12 878 459,74	12 878 459,74	4 072 478,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXV/337/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 października 2013 r.

zmieniający załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr XXIV/239/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

I. Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2013 roku

w złotych									
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2013 rok	sposób finansowania:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
					środki własne	pożyczka / kredyt	środki z Unii		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40002	Budowa sieci wodociągowych	1 008 317,00	376 317,00	632 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
2	600	60016	Budowa dróg gminnych - Budowa drogi w ul. Chopina i Matejki w Kobyłce	624 000,00	0,00	624 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
3	600	60016	Budowa dróg gminnych – Zaprojektowanie oraz budowa infrastruktury komunikacyjnej w rejonie Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Żymirskiego 2	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
4	600	60016	Budowa dróg gminnych – Budowa ulicy Wąskiej	134 654,74	134 654,74	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
5	600	60016	Budowa dróg gminnych – Wykonanie projektu i budowa chodnika przy ulicy Nadmeńskiej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
6	600	60016	Budowa dróg gminnych – Wykonanie projektu budowy chodnika przy ulicy Jezuickiej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF

7	600	60016	Budowa dróg gminnych – Pozostałe zadania	1 476 000,00	100 000,00	1 376 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
8	600	60095	Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I (w ramach RPO WM na lata 2007-2013) - wydatki niekwalifikowane	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
9	600	60095	Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I (w ramach RPO WM na lata 2007-2013) - wydatki kwalifikowane	4 066 228,00	609 934,50	0,00	3 456 293,50	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
10	700	70005	Wykup gruntu (odszkodowania za grunty przejmowane z mocy prawa pod drogi gminne)	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
11	750	75023	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka	39 320,00	39 320,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	
12	801	80101	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy ZSP Nr 3 w Kobyłce - etap I	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	
13	801	80101	Udostępnienie wejścia do ZSP Nr 1 w Kobyłce od ulicy Paschalisa	23 790,00	23 790,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 1	
14	801	80101	Budowa piłkochwyty przy boisku od ulicy Zagańczyka	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 1	
15	801	80104	Roboty budowlane, instalacyjne oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola Nr 1 w Kobyłce	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	Przedszkole Nr 1	zadanie ujęte w WPF
16	801	80104	Wymiana pieców gazowych wraz z modernizacją kotłowni w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kobyłce	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	
17	900	90001	Kanalizacja deszczowa – Budowa pompowni do odprowadzania wód deszczowych z boiska przy ulicy Napoleona w Kobyłce	126 690,00	126 690,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
18	900	90001	Kanalizacja deszczowa - Wykonanie projektów odwodnień	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF

19	900	90001	Kanalizacja deszczowa - Budowa osadnika i separatora do odprowadzania wód deszczowych z terenu obiektów sportowych przy ul. Napoleona w Kobyłce	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
20	900	90001	Kanalizacja deszczowa - Budowa odwodnienia w ul. Chopina i kanalizacji deszczowej w ul. Matejki w Kobyłce	660 000,00	381 000,00	279 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
21	900	90001	Kanalizacja deszczowa - Wykonanie odwodnienia ul. Broniewskiego, ul. Okrzei i ul. Narutowicza w Kobyłce	1 000 000,00	190 000,00	810 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
22	900	90001	Kanalizacja deszczowa - Wykonanie odwodnienia ul. Pola w Kobyłce	230 000,00	23 000,00	207 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
23	900	90001	Kanalizacja deszczowa - Pozostałe zadania	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
24	900	90001	Kanalizacja sanitarna -Wykonanie projektów i budowa sieci oraz odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami	771 000,00	405 000,00	366 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
25	900	90001	Kanalizacja sanitarna - Pozostałe zadania	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
26	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
27	921	92109	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
28	926	92601	Budowa trybuny na potrzeby miejskiego stadionu przy ul. Napoleona 2a w Kobyłce	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	
29	926	92601	Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2a w Kobyłce	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	
OGÓŁEM Cz. I				12 269 209,74	4 518 916,24	4 294 000,00	3 456 293,50		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2013 rok

w złotych									
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2013 rok	sposób finansowania:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
					środki własne	pożyczka / kredyt	środki z Unii		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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.)	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	zadanie ujęte w WPF
2	600	60014	Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	Powiat Wołomiński	
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.)	4 138,00	4 138,00	0,00	0,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	zadanie ujęte w WPF
4	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Kobyłce (wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	Komenda Wojewódzka Policji	
5	754	75410	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	

6	851	85111	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Szpital Powiatowy w Wołominie	
7	851	85121	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	MSPZOZ w Kobyłce	
8	900	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	
9	900	90002	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	
10	900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	
11	900	90095	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na podjęcie działań na rzecz zabezpieczenia terenów zalewowych rzeki Czarnej przed powodzią w powiecie wołomińskim i legionowskim na terenie gmin: Wołomin, Radzymin, Marki i Nieporęt z uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej gmin Wołomin i Kobyłka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Powiat Wołomiński	
OGÓŁEM cz. II				609 250,00	609 250,00	0,00	0,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (część I i II)				12 878 459,74	5 128 166,24	4 294 000,00	3 456 293,50		