

**UCHWAŁA NR XXXVI/348/13**  
**RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 27 listopada 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) **§ 4** uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.276.623,93 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu - w kwocie 1.276.623,93 zł.”;

- 4) zmienia się plan przychodów budżetu Miasta Kobyłka na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się plan rozchodów budżetu Miasta Kobyłka na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) **§ 6** uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2013 kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł (limit odnawialny);
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.276.623,93 zł;
- 3) na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek - w kwocie 3.545.128 zł.”;

- 7) załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2013 rok Plan wydatków majątkowych na 2013 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2013 rok Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 8 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2013 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 2013 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2013 rok Dotacje udzielane w 2013 roku z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 11 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2013 rok Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) oraz wydatki nimi sfinansowane w 2013 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 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 rok

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                |                   |              |             |                             |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                           | 6 335,00          | 0,00         | 2 175,00    | 8 510,00                    |
|                |          |      | 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                        |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00         | 1 845,00    | 1 845,00                    |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00         | 1 845,00    | 1 845,00                    |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00         | 330,00      | 330,00                      |
|                |          |      | 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         | 330,00      | 330,00                      |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 2 608 620,00      | -40 500,00   | 51 964,00   | 2 620 084,00                |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                               | 302 200,00        | 0,00         | 51 000,00   | 353 200,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 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         | 51 000,00   | 351 000,00                  |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 2 306 420,00      | -40 500,00   | 964,00      | 2 266 884,00                |
|                |          |      | 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 | 2 259 420,00      | -35 000,00   | 0,00        | 2 224 420,00                |
|                |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 7 000,00          | -5 500,00    | 0,00        | 1 500,00                    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |               |            |           |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00       | 964,00    | 964,00        |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                            | 158 816,00    | -33 400,00 | 32 120,00 | 157 536,00    |
|     |       |      | 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          |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                 | 93 816,00     | 0,00       | 20,00     | 93 836,00     |
|     |       |      | 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                       | 30,00         | 0,00       | 20,00     | 50,00         |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                     | 25 000,00     | 0,00       | 32 100,00 | 57 100,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                                          | 20 000,00     | 0,00       | 32 100,00 | 52 100,00     |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                              | 40 000,00     | -33 400,00 | 0,00      | 6 600,00      |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                  | 40 000,00     | -33 400,00 | 0,00      | 6 600,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 33 888 335,00 | -27 000,00 | 70 761,00 | 33 932 096,00 |
|     |       |      | 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    | 3 638 964,00  | -27 000,00 | 12 603,00 | 3 624 567,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00       | 503,00    | 503,00        |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                               | 55 000,00     | -27 000,00 | 0,00      | 28 000,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 100,00        | 0,00       | 100,00    | 200,00        |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 20 000,00     | 0,00       | 12 000,00 | 32 000,00     |
|     | 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 | 7 803 548,00  | 0,00       | 2 850,00  | 7 806 398,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0370 | Opłata od posiadania psów                                                                                                                                          | 1 600,00      | 0,00       | 250,00    | 1 850,00      |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 18 000,00     | 0,00       | 2 300,00  | 20 300,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |               |            |           |               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                    | 0,00          | 0,00       | 300,00    | 300,00        |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                         | 552 000,00    | 0,00       | 14 308,00 | 566 308,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                        | 310 000,00    | 0,00       | 13 500,00 | 323 500,00    |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 0,00          | 0,00       | 808,00    | 808,00        |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                             | 21 825 823,00 | 0,00       | 41 000,00 | 21 866 823,00 |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                       | 80 000,00     | 0,00       | 41 000,00 | 121 000,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 489 536,00    | -3 500,00  | 59 400,00 | 545 436,00    |
|     |       |      | 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 | 115 680,00    | 0,00       | 0,00      | 115 680,00    |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                        | 6 920,00      | -3 500,00  | 1 400,00  | 4 820,00      |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                        | 5 000,00      | -3 500,00  | 0,00      | 1 500,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 1 700,00      | 0,00       | 1 400,00  | 3 100,00      |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                              | 347 520,00    | 0,00       | 58 000,00 | 405 520,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                   | 110 000,00    | 0,00       | 18 000,00 | 128 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 100 300,00    | 0,00       | 40 000,00 | 140 300,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 4 714 165,00  | -5 900,00  | 200,00    | 4 708 465,00  |
|     |       |      | 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          |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                | 162 666,00    | -5 900,00  | 200,00    | 156 966,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                        | 8 000,00      | -5 900,00  | 0,00      | 2 100,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 0,00          | 0,00       | 200,00    | 200,00        |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 206 473,00    | -20 000,00 | 4 081,00  | 190 554,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                        | 81 473,00            | 0,00               | 2 000,00          | 83 473,00            |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                | 20 000,00            | 0,00               | 2 000,00          | 22 000,00            |
|                       | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00               | 2 081,00          | 2 081,00             |
|                       |       |      | 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               | 2 081,00          | 2 081,00             |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                              | 112 000,00           | -20 000,00         | 0,00              | 92 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 100 000,00           | -20 000,00         | 0,00              | 80 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>54 767 229,67</b> | <b>-130 300,00</b> | <b>220 701,00</b> | <b>54 857 630,67</b> |
|                       |       |      | 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 |       |      |                                                                                                                                                          |              |               |          |              |
|-----------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|--------------|
| 600       |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                     | 3 456 251,00 | 0,00          | 8 080,00 | 3 464 331,00 |
|           |       |      | 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 | 3 456 251,00 | 0,00          | 0,00     | 3 456 251,00 |
|           | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00          | 8 080,00 | 8 080,00     |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
|           |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł        | 0,00         | 0,00          | 8 080,00 | 8 080,00     |
| 700       |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 2 815 000,00 | -2 000 000,00 | 5 200,00 | 820 200,00   |
|           |       |      | 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         |
|           | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                   | 2 815 000,00 | -2 000 000,00 | 5 200,00 | 820 200,00   |
|           |       |      | 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         |
|           |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                         | 15 000,00    | 0,00          | 5 200,00 | 20 200,00    |
|           |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                      | 2 800 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00     | 800 000,00   |
| 900       |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 4 224 783,00 | -4 174 783,00 | 0,00     | 50 000,00    |

|                         |       |      |                                                                                                                                                          |                      |                      |                   |                      |
|-------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 174 783,00         | -4 174 783,00        | 0,00              | 0,00                 |
|                         | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                        | 4 224 783,00         | -4 174 783,00        | 0,00              | 50 000,00            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 174 783,00         | -4 174 783,00        | 0,00              | 0,00                 |
|                         |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł        | 4 174 783,00         | -4 174 783,00        | 0,00              | 0,00                 |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>10 796 034,00</b> | <b>-6 174 783,00</b> | <b>13 280,00</b>  | <b>4 634 531,00</b>  |
|                         |       |      | 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         | -4 174 783,00        | 0,00              | 3 456 251,00         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                          | <b>65 563 263,67</b> | <b>-6 305 083,00</b> | <b>233 981,00</b> | <b>59 492 161,67</b> |
|                         |       |      | 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 | <b>7 911 346,63</b>  | <b>-4 174 783,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 736 563,63</b>  |

### Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2013 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                         |              | Plan         | 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                                                                                   |  |  |
| 400   |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 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                                                                                 |  |  |
|       |          |                                                               | zmniejszenie | -632 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -632 000,00   | -632 000,00                      | 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              |                                                                                      |  |  |
|       |          |                                                               | po zmianach  | 376 317,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 376 317,00    | 376 317,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|       | 40002    | Dostarczanie wody                                             | przed zmianą | 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                                                                                 |  |  |
|       |          |                                                               | zmniejszenie | -632 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -632 000,00   | -632 000,00                      | 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              |                                                                                      |  |  |
|       |          |                                                               | po zmianach  | 376 317,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 376 317,00    | 376 317,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |  |  |
| 600   |          | Transport i łączność                                          | przed zmianą | 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                                                                                 |  |  |
|       |          |                                                               | zmniejszenie | -700 000,00  | -10 000,00      | -10 000,00                     | 0,00                                      | -10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -690 000,00   | -690 000,00                      | 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              |                                                                                      |  |  |
|       |          |                                                               | po zmianach  | 8 918 601,74 | 2 647 719,00    | 2 131 579,00                   | 0,00                                      | 2 131 579,00                                         | 516 140,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 6 270 882,74  | 6 270 882,74                     | 4 066 228,00                                                                          | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                     | przed zmianą | 546 335,00   | 81 335,00       | 81 335,00                      | 0,00                                      | 81 335,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 465 000,00                       | 465 000,00                                                                            | 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              |                                                                                      |  |  |
|       |          |                                                               | 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  | 536 335,00   | 71 335,00       | 71 335,00                      | 0,00                                      | 71 335,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 465 000,00    | 465 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                        | przed zmianą | 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                                                                                 |  |  |
|       |          |                                                               | zmniejszenie | -690 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -690 000,00   | -690 000,00                      | 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              |                                                                                      |  |  |
|       |          |                                                               | po zmianach  | 3 629 654,74 | 1 925 000,00    | 1 925 000,00                   | 0,00                                      | 1 925 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 704 654,74  | 1 704 654,74                     | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |  |  |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                       | przed zmianą | 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                                                                                 |  |  |
|       |          |                                                               | zmniejszenie | -191 754,00  | -191 754,00     | -191 754,00                    | 0,00                                      | -191 754,00                                          | 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  | 2 040 046,00 | 1 440 046,00    | 1 440 046,00                   | 0,00                                      | 1 440 046,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 600 000,00    | 600 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|       | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej              | przed zmianą | 471 000,00   | 471 000,00      | 471 000,00                     | 0,00                                      | 471 000,00                                           | 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              |                                                                                      |  |  |
|       |          |                                                               | 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  | 461 000,00   | 461 000,00      | 461 000,00                     | 0,00                                      | 461 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |  |  |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                  |              | Plan          | 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   |                                                                                      |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                 | przed zmianą | 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                                  | 0,00          | 600 000,00        | 600 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |                                                                                        | zmniejszenie | -181 754,00   | -181 754,00     | -181 754,00                    | 0,00                                      | -181 754,00                                          | 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  | 1 579 046,00  | 979 046,00      | 979 046,00                     | 0,00                                      | 979 046,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 600 000,00    | 600 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  |      |                                                                                      |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego                                                              | przed zmianą | 698 000,00    | 698 000,00      | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 688 000,00    | 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 |                                                                                      |
|       |          |                                                                                        | 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  | 688 000,00    | 688 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 688 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 698 000,00    | 698 000,00      | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 688 000,00    | 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 |                                                                                      |
|       |          |                                                                                        | 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  | 688 000,00    | 688 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 688 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                   | przed zmianą | 24 482 248,76 | 23 857 248,76   | 21 290 110,11                  | 17 278 117,40                             | 4 011 992,71                                         | 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 | -725 446,00   | -725 446,00     | -528 002,00                    | 0,00                                      | -528 002,00                                          | -197 444,00                | 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  | 23 756 802,76 | 23 131 802,76   | 20 762 108,11                  | 17 278 117,40                             | 3 483 990,71                                         | 2 180 556,00               | 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 | 11 597 925,60 | 11 547 925,60   | 11 520 083,60                  | 9 660 703,00                              | 1 859 380,60                                         | 0,00                       | 27 842,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |                                                                                        | zmniejszenie | -485 002,00   | -485 002,00     | -485 002,00                    | 0,00                                      | -485 002,00                                          | 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  | 11 112 923,60 | 11 062 923,60   | 11 035 081,60                  | 9 660 703,00                              | 1 374 378,60                                         | 0,00                       | 27 842,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                            | przed zmianą | 6 325 459,11  | 5 750 459,11    | 3 392 459,11                   | 2 473 042,00                              | 919 417,11                                           | 2 358 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 575 000,00        | 575 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |                                                                                        | zmniejszenie | -194 944,00   | -194 944,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | -194 944,00                | 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  | 6 130 515,11  | 5 555 515,11    | 3 392 459,11                   | 2 473 042,00                              | 919 417,11                                           | 2 163 056,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 575 000,00        | 575 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                                                             | przed zmianą | 281 100,00    | 281 100,00      | 281 100,00                     | 0,00                                      | 281 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |                                                                                        | zmniejszenie | -43 000,00    | -43 000,00      | -43 000,00                     | 0,00                                      | -43 000,00                                           | 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 |                                                                                      |
|       |          |                                                                                        | po zmianach  | 238 100,00    | 238 100,00      | 238 100,00                     | 0,00                                      | 238 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                  | przed zmianą | 237 915,07    | 237 915,07      | 86 226,00                      | 0,00                                      | 86 226,00                                            | 20 000,00                  | 0,00                                  | 131 689,07                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |                                                                                        | zmniejszenie | -2 500,00     | -2 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | -2 500,00                  | 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  | 235 415,07    | 235 415,07      | 86 226,00                      | 0,00                                      | 86 226,00                                            | 17 500,00                  | 0,00                                  | 131 689,07                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                            |              | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                                                                                       |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego: |  |                                                                                      |
|-------|----------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                  |              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                                                                                       |              | Wydatki 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. |
|       |          |                                                  |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | 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                |         |  |                                                                                      |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                  | przed zmianą | 527 657,21   | 487 657,21      | 266 257,21                     | 83 630,00                                 | 182 627,21                                           | 221 400,00                                                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 40 000,00                             | 40 000,00     | 0,00                             | 0,00              |         |  |                                                                                      |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | -60 000,00   | -60 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | -60 000,00                                                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |                                                                                      |
|       |          |                                                  | zwiększenie  | 73 500,00    | 73 500,00       | 13 500,00                      | 0,00                                      | 13 500,00                                            | 60 000,00                                                                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |                                                                                      |
|       |          |                                                  | po zmianach  | 541 157,21   | 501 157,21      | 279 757,21                     | 83 630,00                                 | 196 127,21                                           | 221 400,00                                                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 40 000,00                             | 40 000,00     | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |                                                                                      |
|       | 85121    | Lecznictwo ambulatoryjne                         | przed zmianą | 90 000,00    | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 60 000,00                                                                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 30 000,00                             | 30 000,00     | 0,00                             | 0,00              |         |  |                                                                                      |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | -60 000,00   | -60 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | -60 000,00                                                                            | 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       | 0,00                           | 0,00                                      | 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  | 90 000,00    | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 60 000,00                                                                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 30 000,00                             | 30 000,00     | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |                                                                                      |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                   | przed zmianą | 387 657,21   | 387 657,21      | 226 257,21                     | 77 924,00                                 | 148 333,21                                           | 161 400,00                                                                            | 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  | 13 500,00    | 13 500,00       | 13 500,00                      | 0,00                                      | 13 500,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |                                                                                      |
|       |          |                                                  | po zmianach  | 401 157,21   | 401 157,21      | 239 757,21                     | 77 924,00                                 | 161 833,21                                           | 161 400,00                                                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |                                                                                      |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                  | przed zmianą | 7 057 359,38 | 7 057 359,38    | 2 162 370,00                   | 1 133 931,14                              | 1 028 438,86                                         | 37 000,00                                                                             | 4 857 989,38 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |         |  |                                                                                      |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | -964,00      | -964,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | -964,00      | 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  | 7 056 395,38 | 7 056 395,38    | 2 162 370,00                   | 1 133 931,14                              | 1 028 438,86                                         | 37 000,00                                                                             | 4 857 025,38 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |                                                                                      |
|       | 85295    | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 260 377,00   | 260 377,00      | 2 477,00                       | 0,00                                      | 2 477,00                                             | 37 000,00                                                                             | 220 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |         |  |                                                                                      |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | -964,00      | -964,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | -964,00      | 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  | 259 413,00   | 259 413,00      | 2 477,00                       | 0,00                                      | 2 477,00                                             | 37 000,00                                                                             | 219 936,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |                                                                                      |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 164 958,25   | 164 958,25      | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00         | 157 958,25                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |         |  |                                                                                      |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | -6 000,00    | -6 000,00       | -6 000,00                      | -6 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |                                                                                      |
|       |          |                                                  | 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  | 158 958,25   | 158 958,25      | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00         | 157 958,25                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |                                                                                      |
|       | 85307    | Dzienni opiekunowie                              | przed zmianą | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |         |  |                                                                                      |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | -6 000,00    | -6 000,00       | -6 000,00                      | -6 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |                                                                                      |
|       |          |                                                  | 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     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |                                                                                      |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | przed zmianą | 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              |         |  |                                                                                      |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | -648 906,28  | -241 190,00     | -241 190,00                    | -6 950,00                                 | -234 240,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -407 716,28                           | -407 716,28   | 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  | 6 357 083,72 | 3 415 110,00    | 3 405 610,00                   | 1 050,00                                  | 3 404 560,00                                         | 0,00                                                                                  | 9 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 941 973,72                          | 2 941 973,72  | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |                                                                                      |

| 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                |  |  |                                                                                      |  |  |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód        | przed zmianą | 3 920 490,00 | 773 800,00      | 773 800,00                     | 0,00                                      | 773 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 146 690,00                     | 3 146 690,00                                                                          | 0,00 | 0,00              |  |  |                                                                                      |  |  |
|       |          |                                          | zmniejszenie | -444 716,28  | -37 000,00      | -37 000,00                     | 0,00                                      | -37 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -407 716,28                      | -407 716,28                                                                           | 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  | 3 475 773,72 | 736 800,00      | 736 800,00                     | 0,00                                      | 736 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 738 973,72                     | 2 738 973,72                                                                          | 0,00 | 0,00              |  |  |                                                                                      |  |  |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami                      | przed zmianą | 1 263 850,00 | 1 243 850,00    | 1 243 850,00                   | 0,00                                      | 1 243 850,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00                        | 20 000,00                                                                             | 0,00 | 0,00              |  |  |                                                                                      |  |  |
|       |          |                                          | zmniejszenie | -75 240,00   | -75 240,00      | -75 240,00                     | 0,00                                      | -75 240,00                                           | 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  | 1 188 610,00 | 1 168 610,00    | 1 168 610,00                   | 0,00                                      | 1 168 610,00                                         | 0,00                       | 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 | 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              |  |  |                                                                                      |  |  |
|       |          |                                          | zmniejszenie | -26 950,00   | -26 950,00      | -26 950,00                     | -6 950,00                                 | -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              |  |  |                                                                                      |  |  |
|       |          |                                          | po zmianach  | 395 850,00   | 395 850,00      | 386 350,00                     | 50,00                                     | 386 300,00                                           | 0,00                       | 9 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00              |  |  |                                                                                      |  |  |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | przed zmianą | 128 500,00   | 128 500,00      | 128 500,00                     | 0,00                                      | 128 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 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  | 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  | 126 500,00   | 126 500,00      | 126 500,00                     | 0,00                                      | 126 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00              |  |  |                                                                                      |  |  |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg          | przed zmianą | 1 029 200,00 | 871 200,00      | 871 200,00                     | 0,00                                      | 871 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 158 000,00                       | 158 000,00                                                                            | 0,00 | 0,00              |  |  |                                                                                      |  |  |
|       |          |                                          | zmniejszenie | -100 000,00  | -100 000,00     | -100 000,00                    | 0,00                                      | -100 000,00                                          | 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              |  |  |                                                                                      |  |  |
|       |          |                                          | po zmianach  | 929 200,00   | 771 200,00      | 771 200,00                     | 0,00                                      | 771 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 158 000,00                       | 158 000,00                                                                            | 0,00 | 0,00              |  |  |                                                                                      |  |  |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 497 450,00 | 1 365 450,00    | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 1 325 450,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 132 000,00                       | 132 000,00                                                                            | 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              |  |  |                                                                                      |  |  |
|       |          |                                          | 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  | 1 487 450,00 | 1 355 450,00    | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 1 325 450,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 132 000,00                       | 132 000,00                                                                            | 0,00 | 0,00              |  |  |                                                                                      |  |  |
|       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | przed zmianą | 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              |  |  |                                                                                      |  |  |
|       |          |                                          | 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              |  |  |                                                                                      |  |  |
|       |          |                                          | 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  | 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              |  |  |                                                                                      |  |  |
| 926   |          | Kultura fizyczna                         | przed zmianą | 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                                  | 69 000,00     | 69 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 |                   |  |  |                                                                                      |  |  |
|       |          |                                          | zmniejszenie | -7 000,00    | -7 000,00       | -7 000,00                      | 0,00                                      | -7 000,00                                            | 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              |  |  |                                                                                      |  |  |
|       |          |                                          | po zmianach  | 581 401,00   | 512 401,00      | 349 141,00                     | 28 860,00                                 | 320 281,00                                           | 120 000,00                 | 20 000,00                             | 23 260,00                                                                                    | 0,00                                  | 69 000,00     | 69 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 |                   |  |  |                                                                                      |  |  |

| Dział          | Rozdział | Nazwa            |  | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                                  |               |                                                                                       |                                                                                     | Wydatki majątkowe | z tego: |      |  |
|----------------|----------|------------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------|--|
|                |          |                  |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:        |                                                                                       | zakup i objęci 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                |         |      |  |
|                | 92601    | Obiekty sportowe |  | przed zmianą | 344 461,00      | 275 461,00                     | 275 461,00                                | 180,00                                               | 275 281,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 69 000,00                                                                             | 69 000,00                                                                           | 0,00              | 0,00    |      |  |
|                |          |                  |  | zmniejszenie | -7 000,00       | -7 000,00                      | -7 000,00                                 | 0,00                                                 | -7 000,00                  | 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  | 337 461,00      | 268 461,00                     | 268 461,00                                | 180,00                                               | 268 281,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 69 000,00     | 69 000,00                                                                             | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
| Wydatki razem: |          |                  |  | przed zmianą | 63 687 355,88   | 50 808 896,14                  | 39 887 527,36                             | 24 545 707,54                                        | 15 341 819,82              | 4 617 990,00                          | 5 265 952,38                                                                                 | 349 426,40                            | 0,00                             | 688 000,00    | 12 878 459,74                                                                         | 12 878 459,74                                                                       | 4 072 478,00      | 0,00    |      |  |
|                |          |                  |  | zmniejszenie | -2 992 070,28   | -1 262 354,00                  | -1 003 946,00                             | -12 950,00                                           | -990 996,00                | -257 444,00                           | -964,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | -1 729 716,28                                                                         | -1 729 716,28                                                                       | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|                |          |                  |  | zwiększenie  | 73 500,00       | 73 500,00                      | 13 500,00                                 | 0,00                                                 | 13 500,00                  | 60 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|                |          |                  |  | po zmianach  | 60 768 785,60   | 49 620 042,14                  | 38 897 081,36                             | 24 532 757,54                                        | 14 364 323,82              | 4 420 546,00                          | 5 264 988,38                                                                                 | 349 426,40                            | 0,00                             | 688 000,00    | 11 148 743,46                                                                         | 11 148 743,46                                                                       | 4 072 478,00      | 0,00    | 0,00 |  |

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XXXVI/348/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 listopada 2013 r.

**Zmiany w planie przychodów budżetu Miasta Kobyłka na 2013 rok**

|          |                                                                         |                     |                      | w złotych           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Paragraf | Treść                                                                   | Przed zmianą        | Zmiana               | Po zmianie          |
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy              | 1 550 003,21        | 0,00                 | 1 550 003,21        |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: | 4 294 000,00        | - 1 022 251,28       | 3 271 748,72        |
|          | <i>pożyczki</i>                                                         | 2 294 000,00        | - 1 022 251,28       | 1 271 748,72        |
|          |                                                                         | Razem: 5 844 003,21 | Razem: -1 022 251,28 | Razem: 4 821 751,93 |

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr XXXVI/348/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 listopada 2013 r.

**Zmiany w planie rozchodów budżetu Miasta Kobyłka na 2013 rok**

|          |                                                                                                                                           |                       |                        | w złotych             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Paragraf | Treść                                                                                                                                     | Przed zmianą          | Zmiana                 | Po zmianie            |
| 963      | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:       | 4 174 783,00          | - 4 174 783,00         | 0,00                  |
|          | <i>Spłata pożyczki płatniczej z NFOŚiGW zaciągniętej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i> | <i>4 174 783,00</i>   | <i>- 4 174 783,00</i>  | <i>0,00</i>           |
| 992      | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                          | 3 545 128,00          | 0,00                   | 3 545 128,00          |
|          |                                                                                                                                           | Razem: 7 719 911,0000 | Razem: -4 174 783,0000 | Razem: 3 545 128,0000 |

**Załącznik nr 5**  
**do uchwały Nr XXXVI/348/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 listopada 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                                                                                                                                                       | 376 317,00                | 376 317,00           | 0,00              | 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                                                                                               | 34 440,00                 | 0,00                 | 34 440,00         | 0,00          | Urząd Miasta Kobyłka                                                           | zadanie ujęte w WPF |
| 6         | 600   | 60016  | Budowa dróg gminnych – Wykonanie projektu budowy chodnika przy ulicy Jezuickiej                                                                                                  | 13 530,00                 | 0,00                 | 13 530,00         | 0,00          | Urząd Miasta Kobyłka                                                           | zadanie ujęte w WPF |

|    |     |       |                                                                                                                                                      |                     |            |            |              |                               |                     |
|----|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|--------------|-------------------------------|---------------------|
| 7  | 600 | 60016 | <b>Budowa dróg gminnych</b> – Pozostałe zadania                                                                                                      | <b>833 030,00</b>   | 32 000,00  | 801 030,00 | 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 | <b>35 000,00</b>    | 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    | <b>4 066 228,00</b> | 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)                                                                     | <b>600 000,00</b>   | 600 000,00 | 0,00       | 0,00         | Urząd Miasta Kobyłka          | zadanie ujęte w WPF |
| 11 | 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka                                                                                                | <b>39 320,00</b>    | 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                                                                              | <b>20 000,00</b>    | 20 000,00  | 0,00       | 0,00         | Urząd Miasta Kobyłka          | zadanie ujęte w WPF |
| 13 | 801 | 80101 | Udostępnienie wejścia do ZSP Nr 1 w Kobyłce od ulicy Paschalisa                                                                                      | <b>23 790,00</b>    | 23 790,00  | 0,00       | 0,00         | Zespół Szkół Publicznych Nr 1 |                     |
| 14 | 801 | 80101 | Budowa piłkochwyty przy boisku od ulicy Zagańczyka                                                                                                   | <b>6 210,00</b>     | 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                                         | <b>485 000,00</b>   | 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                                                         | <b>90 000,00</b>    | 90 000,00  | 0,00       | 0,00         | Urząd Miasta Kobyłka          |                     |
| 17 | 900 | 90001 | <b>Kanalizacja deszczowa</b> – Budowa pompowni do odprowadzania wód deszczowych z boiska przy ulicy Napoleona w Kobyłce                              | <b>126 690,00</b>   | 126 690,00 | 0,00       | 0,00         | Urząd Miasta Kobyłka          | zadanie ujęte w WPF |
| 18 | 900 | 90001 | <b>Kanalizacja deszczowa</b> - Wykonanie projektów odwodnień                                                                                         | <b>65 000,00</b>    | 65 000,00  | 0,00       | 0,00         | Urząd Miasta Kobyłka          | zadanie ujęte w WPF |

|                     |     |       |                                                                                                                                                        |                      |                     |                     |                     |                      |                     |
|---------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 19                  | 900 | 90001 | <b>Kanalizacja deszczowa</b> - Budowa osadnika i separatora do odprowadzania wód deszczowych z terenu obiektów sportowych przy ul. Napoleona w Kobyłce | <b>50 000,00</b>     | 50 000,00           | 0,00                | 0,00                | Urząd Miasta Kobyłka | zadanie ujęte w WPF |
| 20                  | 900 | 90001 | <b>Kanalizacja deszczowa</b> - Budowa odwodnienia w ul. Chopina i kanalizacji deszczowej w ul. Matejki w Kobyłce                                       | <b>491 856,36</b>    | 0,00                | 491 856,36          | 0,00                | Urząd Miasta Kobyłka | zadanie ujęte w WPF |
| 21                  | 900 | 90001 | <b>Kanalizacja deszczowa</b> - Wykonanie odwodnienia ul. Broniewskiego, ul. Okrzei i ul. Narutowicza w Kobyłce                                         | <b>1 000 000,00</b>  | 44 000,00           | 956 000,00          | 0,00                | Urząd Miasta Kobyłka | zadanie ujęte w WPF |
| 22                  | 900 | 90001 | <b>Kanalizacja deszczowa</b> - Wykonanie odwodnienia ul. Pola w Kobyłce                                                                                | <b>154 242,00</b>    | 1 230,00            | 153 012,00          | 0,00                | Urząd Miasta Kobyłka | zadanie ujęte w WPF |
| 23                  | 900 | 90001 | <b>Kanalizacja deszczowa</b> - Pozostałe zadania                                                                                                       | <b>89 000,00</b>     | 89 000,00           | 0,00                | 0,00                | Urząd Miasta Kobyłka | zadanie ujęte w WPF |
| 24                  | 900 | 90001 | <b>Kanalizacja sanitarna</b> -Wykonanie projektów i budowa sieci oraz odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami                      | <b>607 185,36</b>    | 409 305,00          | 197 880,36          | 0,00                | Urząd Miasta Kobyłka | zadanie ujęte w WPF |
| 25                  | 900 | 90001 | <b>Kanalizacja sanitarna</b> - Pozostałe zadania                                                                                                       | <b>150 000,00</b>    | 150 000,00          | 0,00                | 0,00                | Urząd Miasta Kobyłka | zadanie ujęte w WPF |
| 26                  | 900 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych                                                                                                               | <b>158 000,00</b>    | 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                                           | <b>132 000,00</b>    | 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                                                                         | <b>36 000,00</b>     | 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                                                                    | <b>33 000,00</b>     | 33 000,00           | 0,00                | 0,00                | Urząd Miasta Kobyłka |                     |
| <b>OGÓŁEM Cz. I</b> |     |       |                                                                                                                                                        | <b>10 539 493,46</b> | <b>3 811 451,24</b> | <b>3 271 748,72</b> | <b>3 456 293,50</b> |                      |                     |

## 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             |  |
| <b>OGÓŁEM cz. II</b>                          |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>609 250,00</b>    | <b>609 250,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                               |  |
| <b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (część I i II)</b> |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>11 148 743,46</b> | <b>4 420 701,24</b> | <b>3 271 748,72</b> | <b>3 456 293,50</b> |                               |  |

**Załącznik nr 6**

**do uchwały Nr XXXVI/348/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 listopada 2013 r.**

zmieniający załącznik nr 4

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

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku**

w złotych

| Lp.                                         | Treść                                                                                                                                                                        | Klasyfikacja § | Plan na 2013 rok     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 1                                           | 2                                                                                                                                                                            | 3              | 4                    |
| 1                                           | Dochody                                                                                                                                                                      |                | 59 492 161,67        |
| 2                                           | Wydatki                                                                                                                                                                      |                | 60 768 785,60        |
| 3                                           | <b>Wynik budżetu (nadwyżka)</b>                                                                                                                                              |                | <b>-1 276 623,93</b> |
|                                             |                                                                                                                                                                              |                |                      |
| <b>Przychody ogółem:</b>                    |                                                                                                                                                                              |                | <b>4 821 751,93</b>  |
| 1                                           | Kredyty                                                                                                                                                                      | § 952          | 2 000 000,00         |
| 2                                           | Pożyczki                                                                                                                                                                     | § 952          | 1 271 748,72         |
| 3                                           | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                    | § 903          | 0,00                 |
| 4                                           | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                                                                                  | § 951          | 0,00                 |
| 5                                           | Prywatyzacja majątku j.s.t.                                                                                                                                                  | § 944          | 0,00                 |
| 6                                           | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                                                                             | § 957          | 0,00                 |
| 7                                           | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                                                                                              | § 931          | 0,00                 |
| 8                                           | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.                                                                                                                  | § 950          | 1 550 003,21         |
| 9                                           | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                                                                                | § 955          | 0,00                 |
| <b>Rozchody ogółem:</b>                     |                                                                                                                                                                              |                | <b>3 545 128,00</b>  |
| 1                                           | Spląty pożyczek <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (spląta pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie) | § 992          | 115 500,00           |
| 2                                           | Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z BOŚ)                                                  | § 992          | 1 629 628,00         |
| 3                                           | Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z PKO BP SA)                                            | § 992          | 1 800 000,00         |
| 4                                           | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczka płatnicza z NFOŚiGW)                                  | § 963          | 0,00                 |
| 5                                           | Udzielone pożyczki                                                                                                                                                           | § 991          | 0,00                 |
| 6                                           | Lokaty                                                                                                                                                                       | § 994          | 0,00                 |
| 7                                           | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                                                                                     | § 982          | 0,00                 |
| 8                                           | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                                                           | § 995          | 0,00                 |
| <b>WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY</b> |                                                                                                                                                                              |                | <b>0,00</b>          |

**Załącznik nr 7**  
**do uchwały Nr XXXVI/348/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 listopada 2013r.**

zmieniający załącznik nr 8  
do Uchwały Budżetowej Nr XXIV/239/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2012 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 2013 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  | 323 500,00        |                                                                    | 851   | 85154  | 401 157,21        |
|                                        |       |        |                   | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii                         | Dział | Rozdz. | Plan              |
|                                        |       |        |                   |                                                                    | 851   | 85153  | 40 000,00         |
| <b>Ogółem</b>                          |       |        | <b>323 500,00</b> |                                                                    |       |        | <b>441 157,21</b> |

|                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Niewykorzystane środki</b> (wyliczone w załączniku nr 9 do zarządzenia Nr 54/13 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2012 rok) | <b>117 657,21</b> |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>441 157,21</b> |

**Załącznik nr 8**

**do uchwały Nr XXXVI/348/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 listopada 2013r.**  
zmieniający załącznik nr 10  
do Uchwały Budżetowej Nr XXIV/239/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Dotacje udzielane w 2013 roku z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

w złotych

| Dział                                            | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kwota dotacji<br>/ w zł/ |               |            |
|--------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------|
|                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | podmiotowej              | przedmiotowej | celowej    |
| 1                                                | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                        | 5             | 6          |
| <b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |               |            |
| 921                                              | 92109    | Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 750 000,00               | 0,00          | 0,00       |
| 921                                              | 92116    | Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 565 450,00               | 0,00          | 0,00       |
|                                                  |          | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |               |            |
| 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.) | 0,00                     | 0,00          | 2 112,00   |
| 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          | 516 140,00 |
| 600                                              | 60014    | Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00          | 465 000,00 |
| 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 jednostkami samorządu terytorialnego                               | 0,00                     | 0,00          | 4 138,00   |
| 754                                              | 75404    | Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00          | 5 000,00   |
| 754                                              | 75404    | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Kobyłce (wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)                                                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00          | 38 000,00  |

|                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |             |                     |
|------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 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)                                                                                          | 0,00                | 0,00        | 10 000,00           |
| 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)                                        | 0,00                | 0,00        | 10 000,00           |
| 851                                                        | 85121 | Dotacja dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce na realizację programów zdrowotnych                                                                                                                                                                            | 60 000,00           | 0,00        | 0,00                |
| 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           |
| 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 | 0,00                | 0,00        | 20 000,00           |
| <b>I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 375 450,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 100 390,00</b> |

| Dział                                                             | Rozdział | Treść                                                                                                                   | Kwota dotacji<br>/ w zł/ |               |            |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------|
|                                                                   |          |                                                                                                                         | podmiotowej              | przedmiotowej | celowej    |
| 1                                                                 | 2        | 3                                                                                                                       | 4                        | 5             | 6          |
| <b>II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                  |                          |               |            |
| 801                                                               | 80104    | Niepubliczne Przedszkole Nr 1 w Kobyłce                                                                                 | 835 056,00               | 0,00          | 0,00       |
| 801                                                               | 80104    | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce                                                      | 505 000,00               | 0,00          | 0,00       |
| 801                                                               | 80104    | Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubuś" w Kobyłce                                                  | 77 000,00                | 0,00          | 0,00       |
| 801                                                               | 80104    | Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce                                                   | 746 000,00               | 0,00          | 0,00       |
|                                                                   |          | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                    |                          |               |            |
| 801                                                               | 80195    | Oświata i wychowanie                                                                                                    | 0,00                     | 0,00          | 17 500,00  |
| 851                                                               | 85154    | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym                                                                  | 0,00                     | 0,00          | 161 400,00 |
| 852                                                               | 85295    | Pomoc społeczna                                                                                                         | 0,00                     | 0,00          | 37 000,00  |
| 854                                                               | 85495    | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                           | 0,00                     | 0,00          | 15 000,00  |
| 900                                                               | 90001    | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej                   | 0,00                     | 0,00          | 5 000,00   |
| 900                                                               | 90002    | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest | 0,00                     | 0,00          | 20 000,00  |

|                                                                               |       |                                                                                                                                                                                               |                     |             |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 900                                                                           | 90005 | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej                                                                | 0,00                | 0,00        | 5 000,00            |
| 921                                                                           | 92195 | Kultura i sztuka                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00        | 10 000,00           |
| 926                                                                           | 92605 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00        | 100 000,00          |
| 926                                                                           | 92605 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (na podstawie ustawy o sporcie) | 0,00                | 0,00        | 20 000,00           |
| <b>II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</b> |       |                                                                                                                                                                                               | <b>2 163 056,00</b> | <b>0,00</b> | <b>390 900,00</b>   |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                 |       |                                                                                                                                                                                               | <b>3 538 506,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 491 290,00</b> |
| <b>RAZEM DOTACJE</b>                                                          |       |                                                                                                                                                                                               | <b>5 029 796,00</b> |             |                     |
| <i>w tym:</i>                                                                 |       |                                                                                                                                                                                               |                     |             |                     |
| <i>dotacje na zadania majątkowe</i>                                           |       |                                                                                                                                                                                               | <i>609 250,00</i>   |             |                     |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i>                                             |       |                                                                                                                                                                                               | <i>4 420 546,00</i> |             |                     |

**Załącznik nr 9**  
**do uchwały Nr XXXVI/348/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 listopada 2013r..**

zmieniający załącznik nr 11  
do Uchwały Budżetowej Nr XXIV/239/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) oraz wydatki nimi sfinansowane w 2013 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                                                                                                                                                                                              | 92 000,00  | 900     | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód - naprawa i modernizacja rowów melioracyjnych - środki własne (plan wydatków w rozdz. 90001 \$4270, wynoszący 465.000 zł, pomniejszono o otrzymaną dotację z WFOŚiGW w kwocie 61.473 zł) | 403 527,00 |
| 900                             | 90020  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                                                                                                    | 13 000,00  |         |        |                                                                                                                                                                                                                            |            |
| OGÓŁEM DOCHODY                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 105 000,00 |         |        |                                                                                                                                                                                                                            |            |
|                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |        |                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 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 | 0,00       |         |        |                                                                                                                                                                                                                            |            |
| DOCHODY POMNIEJSZONE O NADWYŻKĘ |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 105 000,00 | RAZEM   |        |                                                                                                                                                                                                                            | 403 527,00 |