

WBP.0006.16.2014

Kobyłka, dn. 31.03.2014 r.

*konieczne
- pomyśl o opłacie
RM
2014.04.02
eff*

Pani Ewa Jaźwińska
Przewodnicząca Rady Miasta Kobyłka

**Wniosek
Burmistrza Miasta Kobyłka**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.)

w n i o s k u j e

o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2014

Uzasadnienie

I. Zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale 853 rozdz. 85395 (Pozostała działalność) § 2007 (dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich) o kwotę 0,01 zł, z przeznaczeniem na program realizowany w OPS pn. „Dążąc do aktywności” (korekta planu dochodów).
2. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 853 rozdz. 85395 (Pozostała działalność) § 2009 (dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich) o kwotę 0,01 zł, z przeznaczeniem na program realizowany w OPS pn. „Dążąc do aktywności” (korekta planu dochodów).
3. Zmieniono klasyfikację dochodów bieżących otrzymywanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER w Kobyłce (zmiana rozdziału z 92695 na rozdz. 92601), poprzez:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 926 rozdz. 92601 (Obiekty sportowe) § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 90.500 zł;
 - b) zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 926 rozdz. 92695 (Pozostała działalność) § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 90.500 zł.
4. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 926 rozdz. 92695 (Pozostała działalność) § 2440 (dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych) o kwotę 38.000 zł, w związku z przyznaniem przez Ministra Sportu i Rekreacji - ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów - dofinansowania na realizację w 2014 roku zajęć sportowych dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.
5. Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 400 rozdz. 40002 (Dostarczanie wody) § 6290 (środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł) o kwotę 25.500 zł (wpłaty mieszkańców).

RADA MIASTA KOBYŁKA

wpłynęło dn. 01.04.14

.....
[signature]

6. Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 600 rozdz. 60095 (Pozostała działalność) § 6207 (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich) – płatność końcowa dotycząca programu zakończonego w 2013 roku pn. „Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – etap I” o kwotę 194.690,01 zł.
7. Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 900 rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) § 6290 (środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł) o kwotę 15.000 zł (wpłaty mieszkańców).
8. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dziale 900 rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) § 6298 (środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków poniesionych na zadanie: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka" przy udziale środków z Funduszu Spójności) o kwotę 3.237.320,79 zł. Wysokość planowanych dochodów po zmianie wynosi 1.041.481,64 zł.

II. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

- 1) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 150 rozdz. 15011 (Rozwój przedsiębiorczości) o kwotę 1.405,63 zł, przeznaczonych na zadanie pn. „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 dla samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Wartość zadania po zmianie wynosi 4.711,37 zł (przedsięwzięcie wieloletnie).
- 2) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 400 rozdz. 40002 (Dostarczanie wody) o kwotę 51.000 zł, z przeznaczeniem na nowe zadania inwestycyjne pn.:
 - a) „Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Dąbrowskiego” w kwocie 27.000 zł (50% wartości zadania pokryją mieszkańcy),
 - b) „Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Pana Tadeusza” w kwocie 24.000 zł (50% wartości zadania pokryją mieszkańcy).
- 3) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 700 rozdz. 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 1.559,40 zł, przeznaczonych na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Nabycie gruntów pod drogi gminne”. Wartość zadania po zmianie wynosi 400.220,60 zł.
- 4) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 700 rozdz. 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 1.559,40 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego (przedsięwzięcie wieloletnie) pn. „Nabycie gruntów pod ul. Kresową”. Wartość zadania po zmianie wynosi 31.559,40 zł.
- 5) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 750 rozdz. 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 13.425 zł, przeznaczonych na zadanie pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa (Projekt EA)” - dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Wartość zadania po zmianie wynosi 0 zł. Zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014-2027. Wydatki z 2014 roku zostają przesunięte na rok 2015. Zadanie zostało usunięte z załączników: „Plan wydatków majątkowych na 2014 rok”,

„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku”, „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku”.

- 6) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 757 rozdz. 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.) o kwotę 140.000 zł, ze środków przeznaczonych na odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji.
- 7) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 757 rozdz. 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.) o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na prowizje dla banków.
- 8) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 758 rozdz. 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) o kwotę 25.000 zł (zmniejszenie rezerwy ogólnej).
- 9) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 853 rozdz. 85395 (Pozostała działalność) w § 4307 o kwotę 0,01 zł - program „Dążąc do aktywności” (korekta zgodnie ze zmianą w planie dochodów).
- 10) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 853 rozdz. 85395 (Pozostała działalność) w § 4309 o kwotę 0,01 zł - program „Dążąc do aktywności” (korekta zgodnie ze zmianą w planie dochodów).
- 11) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 81.000 zł, przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)”. Wartość zadania po zmianie wynosi 942.300 zł.
- 12) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 70.000 zł, w tym:
 - a) o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa odwodnienia ul. Granicznej” (przedsięwzięcie wieloletnie);
 - b) o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Pana Tadeusza” (50% wartości zadania pokryją mieszkańcy).
- 13) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdz. 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dla Wydziału Gospodarczego.
- 14) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdz. 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 110.020,64 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (na przygotowanie przetargu dotyczącego zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami). Wydatki te wchodziły w skład wydatków na przedsięwzięcie wieloletnie pn: „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka”.
- 15) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdz. 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 145.000 zł, w tym:
 - a) o kwotę 80.000 zł, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa skateparku na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce”,
 - b) o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż kontenerów socjalnych na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce”.
 - c) o kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie sportowej strzelnicy w pomieszczeniach OSiR "WICHER" w Kobyłce” (realizacja zadania przez OSiR).
- 16) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 926 rozdz. 92695 (Pozostała działalność) o kwotę 38.000 zł, z przeznaczeniem na realizację w 2014 roku zajęć sportowych dla

uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” (w tym: na wynagrodzenia bezosobowe przeznacza się kwotę 7.500 zł, na zakup usług pozostałych 30.500 zł).

W wyniku zmiany dochodów i wydatków powstał deficyt budżetu w wysokości 1.600.000 zł.

III. Zmienia się plan rozchodów budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok (zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały):

1. Zmniejsza się plan rozchodów w § 963 (Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) o kwotę 3.237.320,79 zł (spłata pożyczki płatniczej zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie).

IV. Zmiany dochodów i wydatków oraz rozchodów wymagają zmiany zapisów uchwały budżetowej:

- 1) **§ 4 uchwały** otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.600.000 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek - w kwocie 1.600.000 zł.”;

- 2) **§ 6 uchwały po zmianie pkt 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

1) kredytów w kwocie 10.000.000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu;

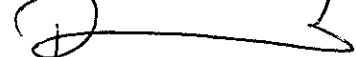
2) pożyczek w kwocie 1.600.000 zł na sfinansowanie deficytu;

3) emisji obligacji w kwocie 5.000.000 zł na sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.”

IV. W związku z powyższym, nowe brzmienie otrzymują następujące załączniki:

- załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2014 pn. „Plan wydatków majątkowych na 2014 rok”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały;
- załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2014 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały;
- załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2014 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały;
- załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2014 pn. „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do uchwały.

Burmistrz Miasta



Robert Roguski

Projekt

z dnia 31 marca 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2014

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. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2014 Nr XXXVII/366/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 1404, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się plan rozchodów budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.600.000 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek - w kwocie 1.600.000 zł.”;
- 5) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) pożyczek w kwocie 1.600.000 zł na sfinansowanie deficytu budżetu.”;
- 6) załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2014 rok Plan wydatków majątkowych na 2014 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2014 Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2014 rok Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2014 rok Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 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.”

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 851,00	-0,01	0,01	126 851,00	
			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	126 851,00	-0,01	0,01	126 851,00	
	85395		Pozostała działalność	126 851,00	-0,01	0,01	126 851,00	
			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	126 851,00	-0,01	0,01	126 851,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120 473,02	-0,01	0,00	120 473,01	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 377,98	0,00	0,01	6 377,99	
926			Kultura fizyczna	90 500,00	-90 500,00	128 500,00	128 500,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	90 500,00	90 500,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	90 500,00	90 500,00	
	92695		Pozostała działalność	90 500,00	-90 500,00	38 000,00	38 000,00	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 500,00	-90 500,00	0,00	0,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	
bieżące razem:				54 974 792,25	-90 500,01	128 500,01	55 012 792,25	

w złotych

		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	126 851,00	-0,01	0,01	126 851,00
majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	0,00	25 500,00	325 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	300 000,00	0,00	25 500,00	325 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	25 500,00	325 500,00
600		Transport i łączność	0,00	0,00	194 690,01	194 690,01
		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	194 690,01	194 690,01
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	194 690,01	194 690,01
		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	194 690,01	194 690,01
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	194 690,01	194 690,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 278 802,43	-3 237 320,79	15 000,00	1 056 481,64
		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	4 278 802,43	-3 237 320,79	0,00	1 041 481,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 278 802,43	-3 237 320,79	15 000,00	1 056 481,64
		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	4 278 802,43	-3 237 320,79	0,00	1 041 481,64
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 278 802,43	-3 237 320,79	0,00	1 041 481,64
majątkowe razem:						
		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	7 398 802,43	-3 237 320,79	235 190,01	4 396 671,65
			4 278 802,43	-3 237 320,79	194 690,01	1 236 171,65

	Ogółem:	62 373 594,68	-3 327 820,80	363 690,02	59 409 463,90
	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	4 405 653,43	-3 237 320,80	194 690,02	1 363 022,65

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:	
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10										11	12
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
150		Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	6 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 117,00	6 117,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 405,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 405,63	-1 405,63	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 711,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711,37	4 711,37	0,00	0,00	
15011		Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	6 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 117,00	6 117,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 405,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 405,63	-1 405,63	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 711,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711,37	4 711,37	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	405 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	456 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	405 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	456 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 559,40	-1 559,40	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559,40	1 559,40	0,00	0,00	
			po zmianach	2 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 399 000,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 559,40	-1 559,40	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559,40	1 559,40	0,00	0,00	
			po zmianach	1 399 000,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 133 442,29	8 105 017,29	7 867 923,49	6 381 844,00	1 486 079,49	0,00	0,00	228 800,00	8 293,80	0,00	28 425,00	28 425,00	13 425,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 425,00	-13 425,00	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	8 120 017,29	8 105 017,29	7 867 923,49	6 381 844,00	1 486 079,49	0,00	0,00	228 800,00	8 293,80	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																	
				Wydatki bieżące	z tego:					z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	13 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 425,00	13 425,00	13 425,00	0,00				
			zmniejszenie	-13 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 425,00	-13 425,00	-13 425,00	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	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			
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	835 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	715 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	835 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	715 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	339 407,48	339 407,48	0,00	339 407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	314 407,48	314 407,48	0,00	314 407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	339 407,48	339 407,48	0,00	339 407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	314 407,48	314 407,48	0,00	314 407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	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	148 732,96	148 732,96	7 000,00	0,00	0,00	0,00	141 732,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	148 732,96	148 732,96	7 000,00	0,00	0,00	0,00	141 732,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	141 732,96	141 732,96	0,00	0,00	0,00	0,00	141 732,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	141 732,96	141 732,96	0,00	0,00	0,00	0,00	141 732,96	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	5 925 672,00	3 904 372,00	3 881 872,00	2 000,00	3 879 872,00	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	2 021 300,00	2 021 300,00	2 021 300,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 000,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	280 020,64	210 020,64	210 020,64	0,00	210 020,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 124 692,64	4 114 392,64	4 091 892,64	2 000,00	4 089 892,64	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	2 010 300,00	2 010 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	4																				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 430 900,00 -81 000,00 70 000,00	538 600,00 0,00 0,00	538 600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	538 600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 882 300,00 -81 000,00 70 000,00	1 882 300,00 -81 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 419 900,00 247 500,00 0,00 100 000,00	538 600,00 243 500,00 0,00 100 000,00	538 600,00 236 000,00 0,00 100 000,00	0,00 236 000,00 0,00 0,00	538 600,00 236 000,00 0,00 100 000,00	0,00 236 000,00 0,00 0,00	0,00 7 500,00 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	1 881 300,00 4 000,00 0,00 4 000,00	1 881 300,00 4 000,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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
	90095	Pozostała działalność	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	347 500,00 177 000,00 0,00 110 020,64	343 500,00 177 000,00 0,00 110 020,64	336 000,00 162 000,00 0,00 110 020,64	0,00 2 000,00 0,00 0,00	336 000,00 162 000,00 0,00 110 020,64	0,00 2 000,00 0,00 0,00	0,00 15 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
926		Kultura fizyczna	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	287 020,64 992 339,03 0,00 183 000,00	287 020,64 972 339,03 0,00 38 000,00	272 020,64 900 339,03 0,00 38 000,00	2 000,00 459 526,00 7 500,00 467 026,00	272 020,64 440 813,03 30 500,00 471 313,03	2 000,00 50 000,00 30 500,00 50 000,00	15 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 145 000,00 165 000,00	20 000,00 20 000,00 145 000,00 165 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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
	92601	Obiekty sportowe	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 175 339,03 830 339,03 0,00 145 000,00	1 010 339,03 810 339,03 0,00 38 000,00	938 339,03 810 339,03 0,00 38 000,00	467 026,00 439 526,00 0,00 7 500,00	471 313,03 370 813,03 0,00 30 500,00	467 026,00 370 813,03 0,00 30 500,00	50 000,00 50 000,00 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	20 000,00 20 000,00 145 000,00 165 000,00	20 000,00 20 000,00 145 000,00 165 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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
	92695	Pozostała działalność	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	85 000,00 38 000,00 123 000,00 60 736 273,89	85 000,00 38 000,00 123 000,00 -165 000,01	85 000,00 38 000,00 123 000,00 -25 000,00	15 000,00 7 500,00 22 500,00 40 485 307,47	70 000,00 30 500,00 100 500,00 4 463 370,00	15 000,00 7 500,00 100 500,00 4 463 370,00	0,00 0,00 0,00 4 815 560,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 150 026,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 825 000,00	0,00 0,00 0,00 -97 390,03	0,00 0,00 0,00 -97 390,03	0,00 0,00 0,00 -140 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		Wydatki razem:	po zmianach	61 009 463,90	50 842 285,53	40 728 328,11	26 818 439,00	13 909 889,11	4 483 370,00	4 815 560,66	150 026,76	0,00	685 000,00	10 167 178,37	10 167 178,37	4 711,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia Załącznik nr 3

Zmiany w planie rozchodów budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w złotych	
				Po zmianie	
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	4 278 802,43	- 3 237 320,79		1 041 481,64
	Spląta pożyczki płatniczej z NFOŚiGW	4 278 802,43	- 3 237 320,79		1 041 481,64
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 958 518,36	0,00		3 958 518,36
Razem: 8 237 320,79		Razem: -3 237 320,79		Razem: 5 000 000,00	

Załącznik nr 4
do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia
zmieniający załącznik nr 3
do uchwały budżetowej Nr XXXVII/366/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

I. Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2014 roku

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2014 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	9	10
1	400	40002	Budowa sieci wodociagowych (ulice: Gospodarcza od ul. Wołodajewskiego, Kosynierów, Skłodowskiej, Mickiewicza, Skrzetuskiego, droga dojazdowa do ul. Sikorskiego, Longinusa)	400 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
2	400	40002	Budowa sieci wodociagowej w drodze dojazdowej do ul. Dąbrowskiego	27 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
3	400	40002	Budowa sieci wodociagowej w drodze dojazdowej do ul. Pana Tadeusza	24 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
4	600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Nadmieńskiej wraz z odwodnieniem	560 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
5	600	60016	Przebudowa ul. Żymirskiego na odcinku od ul. Pieniążka do ul. Orszagha i na odcinku od ul. Orszagha do ul. Wołomińskiej wraz z kanalizacją deszczową	2 707 545,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
6	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Jezuickiej	430 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
7	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Dąbrowskiego	360 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
8	600	60016	Wykonanie projektów budowy dróg w ulicach: Serwituckiej na odc. od ul. Szymanowskiego do ul. Moniuszki, Niemcewicza, pomiędzy ul. Jasińskiego i ul. Marecką oraz wykonanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie Miasta Kobyłka	173 800,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne

9	700	70004	Zakup budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania komunalne		500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
10	700	70005	Nabycie gruntów pod ul. Kresową		31 559,40	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
11	700	70005	Nabycie gruntów pod ul. Truskawkową		45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
12	700	70005	Nabycie gruntów pod ul. Turowską		23 220,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
13	700	70005	Nabycie gruntów pod drogi gminne		400 220,60	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
14	750	75023	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka		15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
15	801	80101	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ulicy Ks. Marcina Zahuskiego 57 w Kobyłce		2 100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
16	801	80101	Utworzenie sali gimnastycznej dla klas edukacji wczesnoszkolnej w ZSP Nr 1 w Kobyłce		45 592,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 1	Zadanie jednoroczne
17	801	80101	Zakup kontenerów magazynowych dla ZSP Nr 2 w Kobyłce		19 680,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 2	Zadanie jednoroczne
18	801	80104	Wypożyczenie kuchni w sprzęt do przygotowywania posiłków		14 550,00	Przedszkole Nr 1	Zadanie jednoroczne
19	900	90001	Kanalizacja deszczowa – Wykonanie przebudowy rowu na ul. Przyjacielskiej		500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
20	900	90001	Odwodnienie ulic Longinusa i Skrzetuskiego		24 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
21	900	90001	Budowa odwodnienia ul. Granicznej		40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
22	900	90001	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)		942 300,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
23	900	90001	Kanalizacja sanitarna - Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami		340 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
24	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Pana Tadeusza		30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
25	900	90003	Zakup kosiarki spalinowej		4 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne

26	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Powstańców		23 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
27	900	90015	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Ceramicznej		8 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
28	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Rataja		8 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
29	900	90015	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Kazimierza Wielkiego		18 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
30	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Urszulki		14 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
31	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych - Pozostałe zadania (ulice: Kalinowa, Szeroka)		29 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
32	921	92109	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
33	921	92195	Wzniesienie pomnika Jana Pawła II - popiersia usytuowanego na skwerze u zbiegu ulic Jana Pawła II, Wołomińskiej i Granicznej w Kobyłce		20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
34	926	92601	Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce		20 000,00	OSiR w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
35	926	92601	Budowa skateparku na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce		80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
36	926	92601	Zakup i montaż kontenerów socjalnych na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce		40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
37	926	92601	Utworzenie sportowej strzelnicy w pomieszczeniach OSiR "WICHER" w Kobyłce		25 000,00	OSiR w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ I					10 092 467,00		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2014 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	10	11
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.)	4 711,37	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Przedsięwzięcie wieloletnie
2	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	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	Zadanie jednoroczne
3	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	Starostwo Powiatowe w Wołominie	Zadanie jednoroczne
4	851	85121	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	20 000,00	MSPZOZ w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
5	900	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
6	900	90002	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
7	900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II				74 711,37		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ II)				10 167 178,37		

Załącznik nr 5

do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia
zmieniający załącznik nr 4
do uchwały budżetowej Nr XXXVII/366/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 rok
1	2	3	4
1	Dochody		59 409 463,90
2	Wydatki		61 009 463,90
3	Wynik budżetu (nadwyżka)		-1 600 000,00
Przychody ogółem:			6 600 000,00
1	Kredyty	§ 952	0,00
2	Pożyczki	§ 952	1 600 000,00
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	5 000 000,00
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	0,00
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			5 000 000,00
1	Spląty pożyczek <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (splata pożyczek zaciągniętych w 2012 i 2013 roku w WFOŚiGW w Warszawie)	§ 992	328 890,36
2	Spląty kredytów <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (splata kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP SA)	§ 992	200 000,00
3	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z BOŚ)	§ 992	1 629 628,00
4	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z PKO BP SA)	§ 992	1 800 000,00
5	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczka płatnicza z NFOŚiGW)	§ 963	1 041 481,64
6	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
7	Lokaty	§ 994	0,00
8	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00

Załącznik nr 6

do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia
zmieniającej załącznik nr 6
do uchwały budżetowej Nr XXXVII/366/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
					w tym:							
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
150	15011	6639	0,00	4 711,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711,37	
Ogółem			0,00	4 711,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711,37	

w złotych

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
I. Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
851	85121	Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	60 000,00	0,00	0,00
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	750 000,00	0,00	0,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	527 370,00	0,00	0,00
		Nazwa zadania			
150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW) - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 711,37
754	75404	Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej oraz na płatne służby ponadnormatywne pełnione przez policjantów w czasie wolnym od służby w celu poprawy bezpieczeństwa w mieście (§ 300)	0,00	0,00	15 000,00
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 celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	0,00	0,00	20 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych			1 337 370,00	0,00	59 711,37

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ANIMUS w Kobyłce	100 000,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 w Kobyłce	1 000 000,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Nr 2 w Kobyłce	123 000,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce	700 000,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubuś" w Kobyłce	80 000,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole ANIMUS w Kobyłce	100 000,00	0,00	0,00
801	80104	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	750 000,00	0,00	0,00
		Nazwa zadania			
801	80195	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	20 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	126 000,00
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/odpadów zawierających azbest	0,00	0,00	20 000,00
900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	5 000,00
900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów związanych z adopcją bezdomnych zwierząt	0,00	0,00	15 000,00
921	92195	Kultura i sztuka	0,00	0,00	10 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	35 000,00
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	15 000,00
II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			2 853 000,00	0,00	303 000,00
OGÓŁEM (Cz. I i II)			4 190 370,00	0,00	362 711,37
RAZEM DOTACJE			4 553 081,37		

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	74 711,37
dotacje na zadania bieżące	4 463 370,00
dotacja § 300	15 000,00
RAZEM DOTACJE	4 553 081,37

zgodnie z programem Besti@