

BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA
WBP.0006.35.2014

Kobyłka, dn. 22.10.2014 r.

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. Zmienia się czwartą cyfrę paragrafu z „8” na „7” dotyczącą dofinansowania z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - dla projektu realizowanego przez Miasto Kobyłka pod nazwą: „Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka” poprzez:
 - a) zwiększenie w dziale 900 rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) **§ 6207** o kwotę 544.956,72 zł.
 - b) zmniejszenie w dziale 900 rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) **§ 6208** o kwotę 544.956,72 zł.
2. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dziale 900 rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) **§ 6208** (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) o kwotę 29.750 zł na przedsięwzięcie realizowane przez Miasto Kobyłka pod nazwą: „Kanalizacja sanitarna – Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka” (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Planuje się otrzymanie tych dochodów w 2015 roku.
3. 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) o kwotę 1.041.481,64 zł. Przewidujemy, że refundacja wydatków poniesionych na zadanie: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka – budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale środków z Funduszu Spójności" nie wpłynie w bieżącym roku (przyjmujemy założenie, że dochody te wpłyną w 2016 r.).

Dochody budżetu Miasta Kobyłka uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę 1.071.231,64 zł.

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

RADA MIASTA KOBYŁKA

wpłynęło dn. 22.10.14.

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 400 rozdz. 40002 (Dostarczanie wody) o kwotę 51.100 zł, przeznaczonych na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Budowa sieci wodociagowych (ulice: Gospodarcza od ul. Wołodzjowskiego, Kosynierów, Skłodowskiej, Mickiewicza, Skrzetuskiego, droga dojazdowa do ul. Sikorskiego, Longinusa)”. Wartość zadania po zmianie wyniesie 318.900 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 400 rozdz. 40002 (Dostarczanie wody) o kwotę 42.400 zł, na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Budowa sieci wodociagowej w ul. Zielonej”.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdz. 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę 6.000 zł, przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Linia autobusowa miejska”. Nakłady w 2014 r. wyniosą 54.000 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdz. 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę 6.000 zł, z przeznaczeniem na montaż i wykonanie tablic informacyjnych na przystankach komunikacji miejskiej.
5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdz. 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 74.549 zł, w tym:
 - a) o kwotę 73.549 zł, ze środków przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ul. Żymirskiego na odcinku od ul. Pieniążka do ul. Orszagha i na odcinku od ul. Orszagha do ul. Wołomińskiej wraz z kanalizacją deszczową” (nakłady finansowe w 2014 roku wyniosą 1.783.996 zł);
 - b) o kwotę 1.000 zł, ze środków przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. Budowa chodnika przy ul. Jezuickiej” (nakłady finansowe w 2014 roku wyniosą 240.000 zł).
6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdz. 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 72.000 zł, w tym:
 - a) o kwotę 68.000 zł, na przedsięwzięcie pn. „Budowa chodnika przy ul. Nadmeńskiej wraz z odwodnieniem” (nakłady finansowe w 2014 roku wyniosą 887.000 zł),
 - b) o kwotę 1.000 zł, na nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi na ul. Szpotańskiego i ul. Asnyka wraz z kanalizacją deszczową” (przedsięwzięcie realizowane 2011-2015),
 - c) o kwotę 1.000 zł, na nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa chodnika w ul. Dojazdowej” (przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2014-2015),
 - d) o kwotę 1.000 zł, na nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa chodnika w ul. Nadarzyn” (przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2014-2015),
 - e) o kwotę 1.000 zł, na nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa chodnika w ul. Przyjacielskiej” (przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2014-2015).
7. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 700 rozdz. 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 1.112 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
8. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdz. 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 110.518,36 zł, w tym:
 - a) o kwotę 11.000 zł na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ANIMUS w Kobyłce (wzrosła liczba uczniów z 10 na 48),
 - b) o kwotę 932,89 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w nowoutworzonym punkcie katechetycznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Zespole Szkół Publicznych Nr 7 w Wołominie, przypadających na dwóch uczniów będących mieszkańcami Kobyłki. Planowane jest podpisanie porozumienia w tej sprawie z Gminą Wołomin na rok szkolny 2014/2015 w sprawie przekazania Gminie Wołomin dotacji celowej na ten cel.
 - c) o kwotę 98.585,47 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.
9. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdz. 80104 (Przedszkola) o kwotę 223.000 zł,

- a) o kwotę 170.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce (zmniejszyła się liczba dzieci uczęszczających do przedszkola z 171 na 93),
 - b) o kwotę 53.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla Niepublicznego Przedszkola Nr 2 w Kobyłce (w przedszkolu kontraktowym planowano liczbę dzieci - 100, na początku października 2014 r. do przedszkola uczęszczało 52 dzieci).
10. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdz. 80104 (Przedszkola) o kwotę 71.000 zł, w tym:
- a) o kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla Niepublicznego Przedszkola ANIMUS w Kobyłce (wzrosła liczba dzieci uczęszczających do przedszkola niekontraktowego z 7 na 23 (w przedszkolu kontraktowym liczba uczniów wynosi 18)),
 - b) o kwotę 46.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla Katolickiego Publicznego Przedszkola im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce (wzrosła liczba przedszkolaków ze 100 na 117).
11. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 418.876,48 zł, w tym:
- a) o kwotę 40.000 zł, z przedsięwzięcia pn. „Budowa odwodnienia ul. Granicznej”- nakłady finansowe w 2014 roku wyniosą 0 zł,
 - b) o kwotę 310.901,48 zł, z zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)”, a tym: z paragrafu 6050 (wydatki niekwalifikowane) o kwotę 35.000 zł, z paragrafu 6058 o kwotę 275.901,48 zł.
 - c) o kwotę 32.975 zł, z zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Kanalizacja sanitarna - Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami” (nakłady finansowe w 2014 roku wyniosą 439.025 zł),
 - d) o kwotę 35.000 zł, z przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko), w tym: z paragrafu 6058 o kwotę 29.750 zł, z paragrafu. 6059 o kwotę 5.250 zł).
12. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 326.141,48 zł,
- a) o kwotę 28.290 zł, na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Władysława Nałkowskiego”,
 - e) o kwotę 275.901,48 zł, na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)” w **paragrafie 6057** (nastąpiła zmiana czwartej cyfry paragrafu z „8” na „7”) (nakłady finansowe na ww. zadanie w 2014 r. wyniosą łącznie 537.300 zł),
 - f) o kwotę 21.950 zł, na przedsięwzięcie pn. „Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) w paragrafie 6050 (wydatki niekwalifikowane). Nakłady finansowe na ww. zadanie w 2014 r. wyniosą łącznie 30.000 zł.
13. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdz. 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) o kwotę 1.112 zł, ze środków zabezpieczonych na różne opłaty i składki.
14. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdz. 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) o kwotę 4.000 zł, likwidując zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Zakup kosiarki spalinowej”. W bieżącym roku Wydział Gospodarczy zakupił dwie tańsze kosiarki (wydatek poniesiono z wydatków bieżących).

15. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdz. 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) o kwotę 4.000 zł, na zakup usług pozostałych (na wywóz odpadów ze sprzątania miasta).
16. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdz. 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) o kwotę 1.000 zł, z różnych opłat i składek przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicy Orłat Lwowskich” (wartość nakładów na zadanie w 2014 roku wyniesie 0 zł).
17. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdz. 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) o kwotę 3.000 zł, z zadania jednorocznego pn. „Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych - Pozostałe zadania (ulice: Kalinowa, Szeroka)”. Wartość zadania po zmianie wyniesie 21.500 zł.

Wydatki budżetu Miasta Kobyłka uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę 149.465,64 zł.

Deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 921.766 zł (z kwoty 2.939.743,55 zł do kwoty 3.861.509,55 zł).

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

Zmniejsza się plan przychodów w § 952 (Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym) o kwotę 78.234 zł, z powodu zmniejszenia kwoty zaciąganych pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie, w tym:

- a) zmniejszono o kwotę 4.685 zł pożyczkę zaciąganą na zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja sanitarna – Wykonanie projektów i budowa sieci oraz odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami” (z kwoty 200.000 zł na kwotę 195.315 zł),
- b) zmniejszono o kwotę 73.549 zł pożyczkę zaciąganą na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul. Żymirskiego na odcinku od ul. Pieniążka do ul. Orszagha i na odcinku od ul. Orszagha do ul. Wołomińskiej wraz z kanalizacją deszczową” (z kwoty 500.000 zł na kwotę 426.451 zł).

Plan pożyczek zaciąganych w WFOŚiGW po zmianach wynosi 1.521.766 zł. Na pożyczki złożono wnioski o kwotę mniejszą niż pierwotnie planowano.

Przychody budżetu Miasta Kobyłka uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę 78.234 zł.

IV. Zmienia się plan rozchodów budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok (zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały):

1. Zmniejsza się plan rozchodów w § 963 (Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pożyczka płatnicza z NFOŚiGW) o kwotę 1.041.481,64 zł.
2. Zwiększa się plan rozchodów w § 992 (Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z BOŚ) o kwotę 41.481,64 zł.

Rozchody budżetu Miasta Kobyłka uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę 1.000.000 zł.

V. Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wymagają zmiany § 4 i § 6 uchwały budżetowej, które otrzymują brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3.861.509,55 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.521.766 zł;
- 2) emitowanych obligacji w kwocie 1.000.000 zł;
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 1.339.743,55 zł.”

„§ 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 1.521.766 zł na sfinansowanie deficytu;
- 3) emisji obligacji w kwocie 1.000.000 zł na sfinansowanie deficytu;
- 4) emisji obligacji w kwocie 4.000.000 zł na sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.”

VI. W wyniku powyższych zmian :

- **zmienia się Plan wydatków majątkowych na 2014 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,**
- **zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2014 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały,**
- **zmienia się 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 7 do uchwały,**
- **zmienia się 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 8 do uchwały.**

Burmistrz Miasta

Robert Roguski

Projekt

z dnia 22 października 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) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3.861.509,55 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.521.766 zł;

2) emitowanych obligacji w kwocie 1.000.000 zł;

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 1.339.743,55 zł.”;

2) § 6 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 1.521.766 zł na sfinansowanie deficytu;

3) emisji obligacji w kwocie 1.000.000 zł na sfinansowanie deficytu;

4) emisji obligacji w kwocie 4.000.000 zł na sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.”;

3) zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) zmienia się plan przychodów budżetu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6) zmienia się plan rozchodów budżetu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7) zmienia się plan wydatków majątkowych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

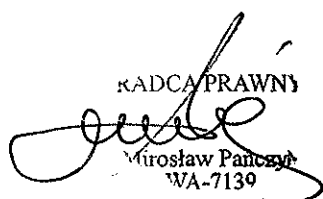
8) załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2014 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały;

9) 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 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do uchwały;

10) 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 8 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.


RADCA PRAWNY
Mirosław Pańczyk
WA-7139

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące 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			
				56 033 762,30	0,00	0,00	56 033 762,30
				149 811,00	0,00	0,00	149 811,00

				majątkowe			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 634 788,36	-1 616 188,36	544 956,72	563 556,72
			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	1 616 188,36	-1 616 188,36	544 956,72	544 956,72
			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	1 634 788,36	-1 616 188,36	544 956,72	563 556,72
			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	544 956,72	544 956,72
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	574 706,72	-574 706,72	0,00	0,00
6208			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 041 481,64	-1 041 481,64	0,00	0,00
6298			majątkowe razem:	6 261 078,37	-1 616 188,36	544 956,72	5 189 846,73
			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	1 810 878,37	-1 616 188,36	544 956,72	739 646,73

				Ogółem:			
				62 294 840,67	-1 616 188,36	544 956,72	61 223 609,03
				1 960 689,37	-1 616 188,36	544 956,72	889 457,73

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	z tego:				z tego:						Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	
					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	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu								
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	458 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 100,00	-51 100,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00				
			po zmianach	447 300,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 300,00	442 300,00	0,00	0,00				
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	458 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 100,00	-51 100,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00				
			po zmianach	447 300,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 300,00	442 300,00	0,00	0,00				
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 271 705,00	2 780 360,00	0,00	2 780 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 300,00	442 300,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-80 549,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491 345,00	4 491 345,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	78 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 549,00	-74 549,00	0,00	0,00					
			po zmianach	7 269 156,00	2 780 360,00	0,00	2 780 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00					
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	198 360,00	198 360,00	0,00	198 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 796,00	4 488 796,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	198 360,00	198 360,00	0,00	198 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 608 345,00	2 517 000,00	0,00	2 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 345,00	4 091 345,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-74 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 549,00	-74 549,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00					
			po zmianach	6 605 796,00	2 517 000,00	0,00	2 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 796,00	4 088 796,00	0,00	0,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 601 500,00	1 009 000,00	0,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 500,00	592 500,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 112,00	1 112,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 500,00	592 500,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 602 612,00	1 010 112,00	0,00	1 010 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 500,00	592 500,00	0,00	0,00					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 109 000,00	516 500,00	0,00	516 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 500,00	592 500,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 112,00	1 112,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 500,00	592 500,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 110 112,00	517 612,00	0,00	517 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 500,00	592 500,00	0,00	0,00					

Zmiany w planie przychodów budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w złotych	
				Pozostanie	Pozostanie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 339 743,55	0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	1 600 000,00	- 78 234,00	1 521 766,00	1 521 766,00
	pożyczki zaciągane w WFOŚ/GW w Warszawie	1 600 000,00	- 78 234,00	1 521 766,00	1 521 766,00
Razem: 7 939 743,55		Razem: -78 234,00		Razem: 7 861 509,55	

Zmiany w planie rozchodów budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok

Paragraf	Treść	w złotych		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	1 041 481,64	- 1 041 481,64	0,00
	Splata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczka płatnicza z NFOŚiGW)	1 041 481,64	- 1 041 481,64	0,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	3 958 518,36	41 481,64	4 000 000,00
	Splata kredytu otrzymanego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z BOS)	1 629 628,00	41 481,64	1 671 109,64
Razem: 5 000 000,00			Razem: -1 000 000,00	Razem: 4 000 000,00

Zmiany w planie 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 przed zmianą	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociagowych (ulice: Gospodarcza od ul. Wołodjowskiego, Kosynierów, Skłodowskiej, Mickiewicza, Skrzetuskiego, droga dojazdowa do ul. Sikorskiego, Longinusa)	370 000,00	-51 100,00	318 900,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociagowej w drodze dojazdowej do ul. Dąbrowskiego	37 000,00	0,00	37 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociagowej w drodze dojazdowej do ul. Pana Tadeusza	24 000,00	0,00	24 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
4	400	40002	6050	Budowa sieci wodociagowej w ul. Zielonej	0,00	42 400,00	42 400,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
5	400	40002	6050	Wykonanie projektu budowy sieci wodociagowej w ul. Małej	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
6	400	40002	6050	Wykonanie projektu budowy sieci wodociagowej w ul. Konarskiego	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
7	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Nadmensekiej wraz z odwodnieniem	819 000,00	68 000,00	887 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
8	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Szpotalskiego i ul. Asnyka wraz z kanalizacją deszczową	0,00	1 000,00	1 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Żymirskiego na odcinku od ul. Pieniązka do ul. Orszagha i na odcinku od ul. Orszagha do ul. Wołomińskiej wraz z kanalizacją deszczową	1 857 545,00	-73 549,00	1 783 996,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
10	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Jezuitkiej	241 000,00	-1 000,00	240 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie

11	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Dąbrowskiego	250 000,00	0,00	250 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
12	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Dojazdowej	0,00	1 000,00	1 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
13	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Nadarzyn	0,00	1 000,00	1 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
14	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Przyjacielskiej	0,00	1 000,00	1 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
15	600	60016	6050	Wykonanie projektów budowy dróg w ulicach: Serwituckiej na odc. od ul. Szymanowskiego do ul. Moniuszki, Niemcewicza, pomiędzy ul. Jasieńskiego i ul. Marecką oraz wykonanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie Miasta Kobyłka	173 800,00	0,00	173 800,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi na ul. Pieniążka i Węgierskiej	750 000,00	0,00	750 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
17	700	70005	6060	Nabycie gruntów pod ul. Kresową	31 559,40	0,00	31 559,40	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
18	700	70005	6060	Nabycie gruntów pod ul. Truskawkową	45 000,00	0,00	45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
19	700	70005	6060	Nabycie gruntów pod ul. Turowską	23 220,00	0,00	23 220,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
20	700	70005	6060	Nabycie gruntów pod drogi gminne	400 220,60	0,00	400 220,60	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
21	700	70005	6060	Zakup urządzeń na place zabaw w Mieście Kobyłka	72 500,00	0,00	72 500,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
22	700	70005	6050	Budowa placu zabaw na ul. Ceramicznej	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
23	754	75412	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w OSP w Kobyłce	25 250,00	0,00	25 250,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
24	754	75421	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
25	754	75495	6050	Budowa monitoringu miejskiego	80 000,00	0,00	80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
26	801	80101	6050	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ulicy Ks. Marcina Żaluskiego 57 w Kobyłce	1 591 678,00	0,00	1 591 678,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
27	801	80101	6050	Utworzenie sali gimnastycznej dla klas edukacji wczesnoszkolnej w ZSP Nr 1 w Kobyłce	105 592,00	0,00	105 592,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 1	Zadanie jednoroczne

28	801	80101	6050	Zakup i montaż nowej tablicy wyników w hali sportowej Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	7 600,00	0,00	7 600,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 2	Zadanie jednoroczne
29	801	80101	6060	Zakup kontenerów magazynowych dla ZSP Nr 2 w Kobyłce	19 680,00	0,00	19 680,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 2	Zadanie jednoroczne
30	801	80101	6050	Zakup i montaż piłkoczwytu w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce	4 500,00	0,00	4 500,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 3	Zadanie jednoroczne
31	801	80101	6060	Zakup budki dla strażnika szkolnego w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce	7 000,00	0,00	7 000,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 1	Zadanie jednoroczne
32	801	80101	6060	Zakup budki dla strażnika szkolnego w Zespole Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	7 000,00	0,00	7 000,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 2	Zadanie jednoroczne
33	801	80101	6060	Zakup budki dla strażnika szkolnego w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce	7 000,00	0,00	7 000,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 3	Zadanie jednoroczne
34	801	80104	6060	Wypożyczenie kuchni w sprzęt do przygotowywania posiłków	14 550,00	0,00	14 550,00	Przedszkole Nr 1	Zadanie jednoroczne
35	900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa – Wykonanie przebudowy rowu na ul. Przyjacielskiej	680 000,00	0,00	680 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsiewzięcie wieloletnie
36	900	90001	6050	Odwodnienie ulic Longinusa i Skrzetuskiego	184 000,00	0,00	184 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsiewzięcie wieloletnie
37	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Granicznej	40 000,00	-40 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsiewzięcie wieloletnie
38	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) – wydatki niekwalifikowane	247 710,02	-35 000,00	212 710,02	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
	900	90001	6057	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)	0,00	275 901,48	275 901,48		
	900	90001	6058	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)	275 901,48	-275 901,48	0,00		
	900	90001	6059	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)	48 688,50	0,00	48 688,50		

39	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna - Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami	472 000,00	-32 975,00	439 025,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
40	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Pana Tadeusza	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
41	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Władysława Nałkowskiego	0,00	28 290,00	28 290,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
42	900	90001	6050	Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Prusa	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
43	900	90001	6050	Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Nasfetera	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
44	900	90001	6050	Budowa pompowni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łokietka i ul. Bolesława Śmiałego	700 000,00	0,00	700 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
45	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) - wydatki niekwalifikowane	8 050,00	21 950,00	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
	900	90001	6058	Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)	29 750,00	-29 750,00	0,00		
	900	90001	6059	Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)	5 250,00	-5 250,00	0,00		
46	900	90003	6060	Zakup kosiarki spalinowej	4 000,00	-4 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Powstańców	19 000,00	0,00	19 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
48	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Ceramicznej	5 300,00	0,00	5 300,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Rataja	5 900,00	0,00	5 900,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
50	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Kazimierza Wielkiego	16 600,00	0,00	16 600,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie

51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Urszulki		7 800,00	0,00	7 800,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
52	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Majdańskiej		30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
53	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Ceramicznej		5 200,00	0,00	5 200,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Literackiej		1 600,00	0,00	1 600,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
55	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Kazimierza Odnowiciela		2 700,00	0,00	2 700,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
56	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Ks. Gen. Stanisława Brzóska		1 400,00	0,00	1 400,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
57	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Bolesława Krzywoustego		5 500,00	0,00	5 500,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
58	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Dąbrowskiego		4 500,00	0,00	4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
59	900	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych - Pozostałe zadania (ulice: Kalinowa, Szeroka)		24 500,00	-3 000,00	21 500,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
60	921	92109	6050	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku		50 000,00	0,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
61	921	92195	6050	Wzniesienie pomnika Jana Pawła II - popiersia usytuowanego na skwerze u zbiegu ulic Jana Pawła II, Wołomińskiej i Granicznej w Kobyłce		26 000,00	0,00	26 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
62	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce		20 000,00	0,00	20 000,00	OSiR w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
63	926	92601	6050	Budowa skateparku na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce		140 000,00	0,00	140 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
64	926	92601	6050	Zakup i montaż kontenerów socjalnych na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce		40 000,00	0,00	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
65	926	92601	6050	Utworzenie sportowej strzelnicy w pomieszczeniach OSiR "WICHER" w Kobyłce		25 000,00	0,00	25 000,00	OSiR w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
66	926	92605	6050	Ścieżki zdrowia		10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/Fundacja Volunteers For Sport	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚCI						10 186 045,00	-110 984,00	10 075 061,00		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	150	15011	6639	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	0,00	4 711,37	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Przedsięwzięcie wieloletnie
2	600	60014	6300	Przebudowa ciągu ulic Żalskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)	400 000,00	0,00	400 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie	Zadanie jednoroczne
3	754	75410	6170	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	0,00	10 000,00	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	Zadanie jednoroczne
4	851	85111	6220	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	0,00	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie	Zadanie jednoroczne
5	851	85121	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	45 000,00	0,00	45 000,00	MSPZOZ w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
6	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
7	900	90002	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne

8	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	22 000,00	0,00	22 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					516 711,37	0,00	516 711,37		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ III D)					10 702 756,37	-110 984,00	10 591 772,37		

Załącznik nr 6
do uchwały Nr/14 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	Dochody		61 223 609,03
2	Wydatki		65 085 118,58
3	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)		-3 861 509,55
Przychody ogółem:			7 861 509,55
1	Kredyty	§ 952	0,00
2	Pożyczki	§ 952	1 521 766,00
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	1 339 743,55
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			4 000 000,00
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	1 671 109,64
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	0,00
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 7
do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia
zmieniający 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**

		z tego:					w tym:			w złotych	
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
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	4 711,37	
801	80101	2310	0,00	932,89	932,89	0,00	0,00	932,89	0,00	0,00	
Ogółem			0,00	5 644,26	932,89	0,00	0,00	932,89	0,00	4 711,37	

Załącznik nr 8
do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia
zmieniający załącznik nr 10
do uchwały budżetowej Nr XXXVII/366/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

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	763 500,00	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
600	60014	Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)	0,00	0,00	400 000,00
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	0,00
754	75404	Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej 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	45 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych			1 350 870,00	0,00	484 711,37

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	111 000,00	0,00	0,00
801	80101	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w nowoutworzonym punkcie katechetycznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0,00	0,00	932,89
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 w Kobyłce	830 000,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Nr 2 w Kobyłce	250 000,00	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	82 000,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole ANIMUS w Kobyłce	125 000,00	0,00	0,00
801	80104	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	856 000,00	0,00	0,00
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum ANIMUS w Kobyłce	5 000,00	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	186 000,00
852	85295	Pomoc społeczna	0,00	0,00	35 000,00
854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	17 000,00
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	22 000,00
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	20 000,00
II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			2 959 000,00	0,00	385 932,89
OGÓŁEM (Cz. I i II)			4 309 870,00	0,00	870 644,26
RAZEM DOTACJE			5 180 514,26		

<i>w tym:</i>	
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>516 711,37</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 648 802,89</i>
<i>dotacja § 300</i>	<i>15 000,00</i>
RAZEM DOTACJE	5 180 514,26

zgodnie z programem Besti@