

**UCHWAŁA NR III/27/15
RADY MIASTA KOBYLKA**

z dnia 9 lutego 2015 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2015 rok

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 2015 rok Nr II/15/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 999.766,50 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 999.766,50 zł.”
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie – 3.000.000,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie – 3.999.766,50 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

- 6) załącznik nr 4 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2015 rok Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 11 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2015 rok Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) oraz wydatki nimi finansowane w 2015 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Kobyłka

Ewa Jaźwińska

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2015 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 268 545,00	0,00	214 455,00	2 483 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 915 545,00	0,00	214 455,00	2 130 000,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 885 545,00	0,00	214 455,00	2 100 000,00
bieżące razem:				57 502 942,30	0,00	214 455,00	57 717 397,30
			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	68 475,93	0,00	0,00	68 475,93

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 743 179,84	0,00	544 956,72	2 288 136,56
			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	1 743 179,84	0,00	544 956,72	2 288 136,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 743 179,84	0,00	544 956,72	2 288 136,56
			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	1 743 179,84	0,00	544 956,72	2 288 136,56
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	721 697,84	0,00	544 956,72	1 266 654,56

majątkowe razem:				7 745 236,84	0,00	544 956,72	8 290 193,56
-------------------------	--	--	--	---------------------	-------------	-------------------	---------------------

	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	1 743 179,84	0,00	544 956,72	2 288 136,56
Ogółem:		65 248 179,14	0,00	759 411,72	66 007 590,86
	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	1 811 655,77	0,00	544 956,72	2 356 612,49

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2015 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	247 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	418 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	247 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	418 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 396 966,25	1 396 966,25	1 396 966,25	0,00	1 396 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	223 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 619 966,25	1 484 966,25	1 484 966,25	0,00	1 484 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	316 372,00	316 372,00	316 372,00	0,00	316 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	404 372,00	404 372,00	404 372,00	0,00	404 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 009 994,25	1 009 994,25	1 009 994,25	0,00	1 009 994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 144 994,25	1 009 994,25	1 009 994,25	0,00	1 009 994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 372 515,13	8 345 078,00	8 105 078,00	6 669 393,00	1 435 685,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	27 437,13	27 437,13	12 437,13	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	117 411,72	100 411,72	100 411,72	0,00	100 411,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 489 926,85	8 445 489,72	8 205 489,72	6 669 393,00	1 536 096,72	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	44 437,13	44 437,13	12 437,13	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 864 755,00	7 849 755,00	7 849 755,00	6 549 370,00	1 300 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	117 411,72	100 411,72	100 411,72	0,00	100 411,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 982 166,72	7 950 166,72	7 950 166,72	6 549 370,00	1 400 796,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 054 111,10	4 569 201,10	4 505 800,00	1 000,00	4 504 800,00	5 000,00	8 500,00	49 901,10	0,00	0,00	1 484 910,00	1 484 910,00	817 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	10 000,00	0,00			
			po zmianach	6 304 111,10	4 569 201,10	4 505 800,00	1 000,00	4 504 800,00	5 000,00	8 500,00	49 901,10	0,00	0,00	1 734 910,00	1 734 910,00	827 000,00	0,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 935 210,00	570 300,00	570 300,00	0,00	570 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 910,00	1 364 910,00	817 000,00	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	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	10 000,00	0,00			
			po zmianach	2 150 210,00	570 300,00	570 300,00	0,00	570 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 910,00	1 579 910,00	827 000,00	0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 041 000,00	936 000,00	936 000,00	0,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 076 000,00	936 000,00	936 000,00	0,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 103 700,00	1 103 700,00	1 034 700,00	658 300,00	376 400,00	45 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 118 700,00	1 103 700,00	1 034 700,00	658 300,00	376 400,00	45 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	941 500,00	941 500,00	941 500,00	629 100,00	312 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	956 500,00	941 500,00	941 500,00	629 100,00	312 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
		Wydatki razem:	przed zmianą	64 231 412,64	54 578 763,51	43 241 060,37	29 321 678,60	13 919 381,77	5 961 855,76	4 701 305,28	75 961,10	0,00	598 581,00	9 652 649,13	9 652 649,13	832 596,13	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	776 411,72	188 411,72	188 411,72	0,00	188 411,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	10 000,00	0,00			
			po zmianach	65 007 824,36	54 767 175,23	43 429 472,09	29 321 678,60	14 107 793,49	5 961 855,76	4 701 305,28	75 961,10	0,00	598 581,00	10 240 649,13	10 240 649,13	842 596,13	0,00			

Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/27/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 9 lutego 2015 r.
zmieniający załącznik nr 3
do uchwały budżetowej Nr II/15/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2015 rok

I. Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2015 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 wodociągowej w ul. Gospodarczej od ul. Wołodzyjowskiego	19 000,00	6 000,00	25 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kosynierów	32 000,00	13 000,00	45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Skłodowskiej	27 000,00	9 000,00	36 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
4	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza i ul. Skrzetuskiego	62 000,00	23 000,00	85 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
5	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego	17 000,00	6 000,00	23 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
6	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Longinusa	46 000,00	17 000,00	63 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
7	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Małej	24 000,00	10 000,00	34 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)

8	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Konarskiego	15 000,00	5 000,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
9	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wileńskiej	0,00	6 000,00	6 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
10	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Powstańców	0,00	11 000,00	11 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
11	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowej i ul. Wasia	0,00	13 000,00	13 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
12	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Tuwima i ul. Staffa	0,00	14 000,00	14 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
13	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej i drodze dojazdowej do ul. Warszawskiej	0,00	14 000,00	14 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
14	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Załuskiego	0,00	4 000,00	4 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
15	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Długiej	0,00	14 000,00	14 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
16	400	40002	6050	Wykonanie projektu i budowa źródła ulicznego w dzielnicy Stefanówka	0,00	6 000,00	6 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
17	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Szpotańskiego i ul. Asnyka wraz z kanalizacją deszczową	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
18	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Nadarzyn	290 000,00	0,00	290 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
19	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Przyjacielskiej	15 000,00	0,00	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2016)
20	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Dojazdowej	15 000,00	0,00	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2016)
21	600	60016	6050	Wykonanie projektu ścieżek rowerowych	80 000,00	0,00	80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
22	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową	0,00	60 000,00	60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)

23	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Niemcewicza	0,00	35 000,00	35 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
24	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. od ul. Szymanowskiego do ul. Moniuszki	0,00	40 000,00	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
25	700	70005	6050	Budowa placu zabaw u zbiegu ulic Dworkowej i Szerokiej	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
26	700	70005	6060	Zakup urządzeń na place zabaw	72 000,00	0,00	72 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
27	700	70005	6060	Wykup gruntu	865 000,00	0,00	865 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
28	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka	15 000,00	17 000,00	32 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Zadanie jednoroczne
29	754	75495	6050	Budowa monitoringu miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2016)
30	801	80101	6050	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ulicy Ks. Marcina Załuskiego 57 w Kobyłce	4 718 143,00	0,00	4 718 143,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2013-2016)
31	900	90001	6050	Odwodnienie ulic Longinusa i Skrzetuskiego	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
32	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Turowskiej	14 000,00	0,00	14 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
33	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Moniuszki	25 000,00	0,00	25 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
34	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jezuickiej	110 000,00	0,00	110 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
35	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krzywej	23 000,00	0,00	23 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
36	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
37	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Sikorskiego, Maczka, Zagłoby, Olszewskiego	18 000,00	0,00	18 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
38	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Prusa	0,00	13 500,00	13 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)

39	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nasfetera	0,00	14 500,00	14 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
40	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Moniuszki	0,00	5 500,00	5 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
41	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Staffa	0,00	6 000,00	6 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
42	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego	0,00	7 000,00	7 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
43	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ustronie	0,00	5 500,00	5 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
44	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Warszawskiej	0,00	5 000,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
45	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Niecałej	0,00	4 000,00	4 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
46	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej	0,00	6 000,00	6 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
47	900	90001	6050	Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego	0,00	100 000,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
48	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami	0,00	18 000,00	18 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
49	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka	192 910,00	0,00	192 910,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
	900	90001	6057	Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka	694 450,00	0,00	694 450,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
	900	90001	6059	Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka	122 550,00	0,00	122 550,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
50	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka – etap II	0,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
	900	90001	6057	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka – etap II	0,00	8 500,00	8 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
	900	90001	6059	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka – etap II	0,00	1 500,00	1 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne

51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Kontuszej	23 000,00	8 000,00	31 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
52	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Lipowej	24 000,00	8 000,00	32 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
53	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Kościelnej	15 000,00	5 000,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Białobrzeskiej	33 000,00	12 000,00	45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
55	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Jaśminowej	10 000,00	2 000,00	12 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
56	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/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2007-2015)
57	926	92601	6050	Budowa skateparku na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce - etap II	0,00	15 000,00	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ I					9 547 053,00	588 000,00	10 135 053,00		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2015 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.)	3 159,00	0,00	3 159,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki/WAI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2010-2015)
2	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) (dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.)	12 437,13	0,00	12 437,13	Mazowiecki Urząd Wojewódzki/WAI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2010-2015)

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/WI	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/WES	Zadanie jednoroczne
5	851	85121	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00	MSPZOZ w Kobyłce/WES	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/WOS	Zadanie jednoroczne
7	900	90002	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
8	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					105 596,13	0,00	105 596,13		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					9 652 649,13	588 000,00	10 240 649,13		

Załącznik nr 4

do uchwały Nr III/27/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 9 lutego 2015 r.
zmieniający załącznik nr 4
do uchwały budżetowej Nr II/15/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
1	Dochody		66 007 590,86
2	Wydatki		65 007 824,36
	Wynik budżetu (nadwyżka)		999 766,50
Przychody ogółem:			3 000 000,00
1	Kredyty	§ 952	0,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00
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	3 000 000,00
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:			3 999 766,50
1	Spląty pożyczek <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w tym:	§ 992	370 138,50
	<i>splata pożyczek zaciągniętych w latach 2012 i 2013 roku w WFOŚiGW w Warszawie</i>		<i>311 502,50</i>
	<i>splata pożyczek zaciągniętych w 2014 roku w WFOŚiGW w Warszawie</i>		<i>58 636,00</i>
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 , w tym:	§ 992	3 429 628,00
	<i>splata kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie</i>		<i>1 629 628,00</i>
	<i>splata kredytu z PKO BP SA w Warszawie</i>		<i>1 800 000,00</i>
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr III/27/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 9 lutego 2015 r.
zmieniający załącznik nr 11
do uchwały budżetowej Nr II/15/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2014 r.

**Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.)
oraz wydatki nimi finansowane w 2015 roku**

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	900	90001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na budowę kanalizacji sanitarnej w mieście (środki własne - na wykonanie dokumentacji projektowej, budowę sieci oraz odgałęzień)	721 960,00
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00				
OGÓŁEM DOCHODY			105 000,00				
900	90019	Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	0,00				
DOCHODY POMNIEJSZANE O NADWYŻKĘ			105 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			721 960,00