

Kobylka, dn. 10.06.2015 r.

WBP.0006.9.2015

*Łokietka
- Prośbę o opinię
10.06.2015
Hach*

**Pani Ewa Jaźwińska
Przewodnicząca Rady Miasta Kobylka**

**Wniosek
Burmistrza Miasta Kobylka**

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 Kobylka na 2015 rok

Uzasadnienie

I. Zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobylka na 2015 rok (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

1. Zwiększa się dochody z tytułu realizacji projektu dofinansowanego ze środków europejskich pn. „Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobylka – etap II” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 o kwotę 345.500 zł, do wysokości płatności pośrednich (do kwoty 809.580 zł) wynikających z umowy nr POIS.01.01.00-00-200/14 podpisanej przez Miasto Kobylka w dniu 19 lutego 2015 r. Pierwszą część dotacji stanowiącą refundację poniesionych w 2014 roku wydatków kwalifikowanych na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Łokietka, dojazdowej do ul. Łokietka oraz Bolesława Śmiałego, wprowadzono w kwocie 464.080 zł na sesji w dniu 30 marca 2015 r. W związku z możliwością realizacji w ramach jednego projektu nowego zadania pn. „Budowa odwodnienia w ul. Łokietka i ul. Mieszka I” zostanie złożony nowy wniosek o dofinansowanie z możliwością podpisania aneksu do ww. umowy.
2. Zmniejsza się dochody z tytułu zaplanowanej płatności końcowej z tytułu zadania pn. „Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Kobylka” o kwotę 27.247,84 zł. Dofinansowanie w ramach ww. zadania stanowiącego refundację wydatków poniesionych na budowę kanalizacji sanitarnej (m.in. w ulicach: Narutowicza, Broniewskiego, Ułanów, Lotników, Rumuńskiej) zostało wprowadzone w całości do budżetu w dniu 9 lutego 2015 r. w kwocie 544.956,72 zł.

II. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobylka na 2015 rok (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdz. 60016 (Drogi publiczne gminne) w zadaniu wieloletnim „Budowa chodnika w ul. Nadarzyn” o kwotę 245.000 zł. Plan wydatków na 2015 r. po zmianach wyniesie 45.000 zł. Zadanie wieloletnie 2014/2016.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdz. 60016 (Drogi publiczne gminne) w zadaniu wieloletnim „Budowa chodnika w ul. Przyjacielskiej” o kwotę 31.000 zł. Plan wydatków na 2015 r. po zmianach wyniesie 46.000 zł. Zadanie wieloletnie 2014/2016.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdz. 60016 (Drogi publiczne gminne) w zadaniu wieloletnim „Budowa chodnika w ul. Dojazdowej” o kwotę 214.000 zł.

- Plan wydatków na 2015 r. po zmianach wyniesie 229.000 zł. Zadanie wieloletnie 2014/2015, skrócono okres realizacji.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdz. 60016 (Drogi publiczne gminne) na zakup usług remontowych o kwotę 200.000 zł;
 5. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 750 rozdz. 75023 (Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 196.500,47 zł, na usługi remontowe – 100.000 zł, zakup usług pozostałych – 78.500,47 zł (w tym m.in. leasing samochodu, ISO), koszty postępowania sądowego – 18.000 zł;
 6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 750 rozdz. 75023 (Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 22.140 zł, na zakup modułu iGeoPlan, oprogramowanie to jest niezbędne do prowadzenia szczegółowych analiz i statystyk o charakterze publicznym z zakresu planowania przestrzennego;
 7. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdz. 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 1.053.858,16 zł, na zakup usług remontowych w szkołach podstawowych;
 8. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 801 rozdz. 80101 (Szkoły podstawowe) w zadaniu wieloletnim „Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ulicy Ks. Marcina Żałuskiego 57 w Kobyłce” o kwotę 642.200 zł. Plan wydatków na 2015 r. po zmianach wyniesie 4.075.943 zł.
 9. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdz. 80104 (Przedszkola) o kwotę 4.800 zł, z zakupu materiałów i wyposażenia (Publiczne Przedszkole Nr 1);
 10. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 801 rozdz. 80104 (Przedszkola) o kwotę 4.800 zł, na zakup sprzętu do kuchni przedszkolnej (Publiczne Przedszkole Nr 1);
 11. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 851 rozdz. 85149 (Programy polityki zdrowotnej) o kwotę 10.000 zł, na zakup usług zdrowotnych w zakresie psychoterapii dla dzieci i młodzieży;
 12. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdz. 85206 (Wspieranie rodziny) o kwotę 4.967 zł, w celu zabezpieczenia środków własnych na wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”;
 13. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 1.000.000 zł na realizację projektu „Kanalizacja sanitarna-Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka – etap II”. Z uwagi na rozszerzony zakres projektu o zadanie „Budowa odwodnienia w ul. Łokietka i ul. Mieszka I” – wydatki zaplanowane do poniesienia w 2015 roku – zadanie to wprowadzono do WPF podsumowując nakłady finansowe całego projektu łącznie z wydatkami poniesionymi w 2014 roku na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łokietka, ul. dojazdowej do ul. Łokietka oraz w ul. Bolesława Śmiałego”;
 14. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdz. 90002 (Gospodarka odpadami) o kwotę 107.761,38 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Budowa Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych u zbiegu ul. Radzymińskiej i ul. Łokietka”;
 15. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 926 rozdz. 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 30.000 zł, na zakup energii elektrycznej w Ośrodku Sportu i Rekreacji WICHER w Kobyłce.

III. Zmienia się plan przychodów budżetu Miasta Kobyłka na 2015 rok (zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały „Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kobyłka na 2015 rok”):

- 1) Zwiększa się plan przychodów w § 950 (Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) o kwotę 1.664.774,85 zł (zgodnie ze sporządzonym

sprawozdaniem za 2014 rok).

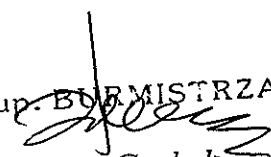
IV. W związku ze zmianami w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3.475.774,85 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie 811.000 zł;
- 2) emitowanych obligacji w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 1.664.774,85 zł.”

V. W wyniku powyższych zmian:

- Zmienia się plan wydatków majątkowych na 2015 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2015 pn. „Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2015 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

Z up. BURMISTRZA

Piotr Grubek
Zastępca Burmistrza

Projekt

z dnia 10 czerwca 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYLKA**

z dnia 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. 217, 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 2015 Nr II/15/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 1345, z późn. zm.) 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) zmienia się plan przychodów budżetu Miasta Kobyłka na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3.475.774,85 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie 811.000 zł;
- 2) emitowanych obligacji w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 1.664.774,85 zł”;
- 6) załącznik nr 12 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2015 rok Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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.



RADCA PRAWNY
Anita Walulik
Anita Walulik

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia 2015 r.
planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2015 rok

Zmiany w

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:	0,00	0,00	58 658 097,21
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	2 752 216,56	-27 247,84	345 500,00	3 070 468,72
			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	2 752 216,56	-27 247,84	345 500,00	3 070 468,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 752 216,56	-27 247,84	345 500,00	3 070 468,72
			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	2 752 216,56	-27 247,84	345 500,00	3 070 468,72
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 730 794,56	-27 247,84	345 500,00	2 048 986,72
majątkowe razem:				8 754 273,56	-27 247,84	345 500,00	9 072 525,72
			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	2 752 216,56	-27 247,84	345 500,00	3 070 468,72

Ogółem:				67 412 370,77	-27 247,84	345 500,00	67 730 622,93
			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	2 820 692,49	-27 247,84	345 500,00	3 138 944,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia 2015 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 478 966,25	1 894 966,25	1 894 966,25	0,00	1 894 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 000,00	3 584 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 000,00	-245 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	445 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 678 966,25	2 094 966,25	2 094 966,25	0,00	2 094 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 000,00	3 584 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 758 994,25	1 389 994,25	1 389 994,25	0,00	1 389 994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 000,00	3 369 000,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 000,00	-245 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	445 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 958 994,25	1 589 994,25	1 589 994,25	0,00	1 589 994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 000,00	3 369 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 494 849,68	8 450 412,55	8 210 412,55	6 538 790,00	1 671 622,55	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 437,13	44 437,13	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	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	zmniejszenie	218 640,47	196 500,47	196 500,47	0,00	196 500,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 713 490,15	8 645 913,02	8 406 913,02	6 538 790,00	1 868 123,02	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 577,13	66 577,13	12 437,13	0,00	
			po zmianach	7 948 577,55	7 916 577,55	7 916 577,55	6 421 690,00	1 494 887,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	218 640,47	196 500,47	196 500,47	0,00	196 500,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	8 167 218,02	8 113 078,02	8 113 078,02	6 421 690,00	1 691 398,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 140,00	54 140,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	33 172 821,76	28 454 478,76	24 038 232,00	20 656 228,00	3 382 004,00	4 357 865,76	32 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 143,00	4 718 143,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-647 000,00	-4 800,00	0,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642 200,00	-642 200,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 058 858,16	1 053 858,16	1 053 858,16	0,00	1 053 858,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	33 584 279,92	29 503 536,92	25 087 290,16	20 656 228,00	4 431 062,16	4 357 865,76	32 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 743,00	4 080 743,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	17 549 450,76	12 831 307,76	12 497 121,00	11 287 784,00	1 209 337,00	301 865,76	32 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 143,00	4 718 143,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-642 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642 200,00	-642 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 053 858,16	1 053 858,16	1 053 858,16	0,00	1 053 858,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 943,00	4 075 943,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 961 108,92	13 885 165,82	13 550 979,16	11 287 784,00	2 263 195,16	301 865,76	32 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 304 578,00	7 304 578,00	3 668 884,00	2 853 887,00	814 997,00	3 635 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	-4 800,00	-4 800,00	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		
			zmniejszenie	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 304 578,00	7 299 778,00	3 664 084,00	2 853 887,00	810 197,00	3 635 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	
			po zmianach	448 000,00	380 000,00	160 000,00	54 000,00	106 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
851		Ochrona zdrowia	zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	458 000,00	390 000,00	170 000,00	54 000,00	116 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	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	0,00	
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149		Programy polityki zdrowotnej	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 898 732,06	6 898 732,06	2 485 194,00	1 230 743,00	1 254 451,00	30 000,00	4 381 538,06	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 967,00	4 967,00	4 967,00	4 967,00	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
852		Pomoc społeczna	po zmianach	6 901 698,06	6 901 698,06	2 490 161,00	1 235 710,00	1 254 451,00	30 000,00	4 381 538,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
			zwiększenie	4 967,00	4 967,00	4 967,00	4 967,00	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	17 467,00	17 467,00	17 467,00	17 467,00	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
85206		Wspieranie rodziny	zmniejszenie	4 967,00	4 967,00	4 967,00	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	17 467,00	17 467,00	17 467,00	17 467,00	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	0,00	
			przed zmianą	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	
			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	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydki majątkowe				w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydki 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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					Wydki bieżące	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			obsługa długu
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	6 851 791,10	4 645 480,00	158 588,00	4 486 912,00	5 000,00	8 500,00	49 901,10	0,00	0,00	0,00	2 142 910,00	2 142 910,00	827 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	1 107 761,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 761,38	1 107 761,38	406 500,00	0,00		
			po zmianach	7 959 552,48	4 708 881,10	158 588,00	4 486 912,00	5 000,00	8 500,00	49 901,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 671,38	3 250 671,38	1 233 500,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 526 210,00	610 300,00	0,00	610 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 910,00	1 915 910,00	827 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	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	406 500,00	0,00		
			po zmianach	3 526 210,00	610 300,00	0,00	610 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 910,00	2 915 910,00	1 233 500,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 260 280,00	2 255 280,00	157 588,00	2 097 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	107 761,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 761,38	107 761,38	0,00	0,00		
			po zmianach	2 368 041,38	2 255 280,00	157 588,00	2 097 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 761,38	112 761,38	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 324 870,00	1 034 870,00	658 300,00	376 570,00	45 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 354 870,00	1 064 870,00	658 300,00	406 570,00	45 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 162 670,00	946 670,00	629 100,00	312 570,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 192 670,00	976 670,00	629 100,00	342 570,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00		
		Wydaski razem:	przed zmianą	69 223 370,77	58 685 915,97	44 190 307,05	14 835 186,95	5 961 855,76	4 859 211,06	75 961,10	0,00	0,00	598 581,00	13 537 454,80	841 901,80	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-892 000,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-887 200,00	-887 200,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 875 027,01	1 495 325,63	4 967,00	1 490 358,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 701,38	1 379 701,38	406 500,00	0,00		
			po zmianach	71 206 397,78	57 176 441,60	45 680 632,68	29 360 087,10	16 320 746,58	5 961 855,76	4 859 211,06	75 961,10	0,00	0,00	598 581,00	14 029 956,18	1 248 407,80	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia.....
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	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wołodzkiej	25 000,00	0,00	25 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2014-2015)
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kosynierów	45 000,00	0,00	45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2014-2015)
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Skłodowskiej	36 000,00	0,00	36 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2014-2015)
4	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza i ul. Skrzetuskiego	85 000,00	0,00	85 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2014-2015)
5	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego	23 000,00	0,00	23 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2014-2015)
6	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Longinusa	63 000,00	0,00	63 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2014-2015)
7	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Małej	34 000,00	0,00	34 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2014-2015)
8	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Konarskiego	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2014-2015)

9	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wileńskiej	26 000,00	0,00	26 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
10	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Powstańców	56 000,00	0,00	56 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
11	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowej i ul. Wasia	63 000,00	0,00	63 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
12	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Tuwima i ul. Staffa	68 000,00	0,00	68 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
13	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej i drodze dojazdowej do ul. Warszawskiej	70 000,00	0,00	70 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
14	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Żakuskiego	13 000,00	0,00	13 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
15	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Długiej	68 000,00	0,00	68 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
16	400	40002	6050	Wykonanie projektu i budowa źródła ulicznego w dzielnicy Stefanówka	6 000,00	0,00	6 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
17	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Szpotkańskiego i ul. Asnyka wraz z kanalizacją deszczową	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
18	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Nadarzyn	290 000,00	-245 000,00	45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
19	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Przyjacielskiej	15 000,00	31 000,00	46 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2016)
20	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Dojazdowej	15 000,00	214 000,00	229 000,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
23	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Niemcewicz	35 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)

25	600	60016	6050	Przebudowa drogi w ul. Gen. Tadeusza Kościuszki	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
26	600	60016	6050	Koncepcja parkingu P+R PKP Kobyłka Ossów	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
27	600	60016	6050	Ścieżka rowerowa w ul. 11 Listopada	6 000,00	0,00	6 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
28	600	60016	6050	Ścieżka rowerowa w ul. Kościelnej i ul. Radzymińskiej	18 000,00	0,00	18 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
29	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
30	700	70005	6060	Zakup urządzeń na place zabaw	72 000,00	0,00	72 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
31	700	70005	6060	Wykup gruntu	1 756 000,00	0,00	1 756 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
32	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka	32 000,00	22 140,00	54 140,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Zadanie jednoroczne
33	754	75495	6050	Budowa monitoringu miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2016)
34	801	80101	6050	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ulicy Ks. Marcina Zaluskiego 57 w Kobyłce	4 718 143,00	-642 200,00	4 075 943,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2013-2016)
35	801	80104	6060	Zakup sprzętu do kuchni przedszkolnej	0,00	4 800,00	4 800,00	Publiczne Przedszkole Nr 1	Zadanie jednoroczne
36	900	90001	6050	Odwodnienie ulic Longinusa i Skrzetuskiego	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
37	900	90001	6050	Odwodnienie ul. Kępczej wraz z terenami przyległymi	15 000,00	0,00	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
38	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Turowskiej	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
39	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Moniuszki	60 000,00	0,00	60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
40	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jezuickiej	106 300,00	0,00	106 300,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
41	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krzywnej	45 000,00	0,00	45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne

42	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej	12 700,00	0,00	12 700,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
43	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Sikorskiego, Maczka, Zagłoby, Olszewskiego	19 000,00	0,00	19 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
44	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Prusa	13 500,00	0,00	13 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
45	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nasfetera	14 500,00	0,00	14 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
46	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Moniuszki	5 500,00	0,00	5 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
47	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Staffa	6 000,00	0,00	6 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
48	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego	7 000,00	0,00	7 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
49	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ustronie	5 500,00	0,00	5 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
50	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Warszawskiej	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
51	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Niecałej	4 000,00	0,00	4 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
52	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej	6 000,00	0,00	6 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
53	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
54	900	90001	6050	Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego	318 000,00	0,00	318 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
55	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami	38 000,00	0,00	38 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
56	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/WtN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka – etap II	20 000,00	593 500,00	613 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
900	90001	6057	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka – etap II	8 500,00	345 500,00	354 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
900	90001	6059	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka – etap II	1 500,00	61 000,00	62 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
900	90001	6050	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych u zbiegu ul. Radzymińskiej i ul. Łokietka	0,00	107 761,38	107 761,38	Urząd Miasta Kobyłka/WOŚ	Zadanie jednoroczne
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Kontuszowej	31 000,00	0,00	31 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Zadanie jednoroczne
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Lipowej	32 000,00	0,00	32 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Zadanie jednoroczne
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Kościelnej	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Zadanie jednoroczne
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Białobrzeskiej	45 000,00	0,00	45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Zadanie jednoroczne
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Jaśminowej	12 000,00	0,00	12 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Zadanie jednoroczne
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Małej	12 000,00	0,00	12 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Zadanie jednoroczne
900	90095	6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8 (działania studyjno-koncepcyjne)	60 000,00	0,00	60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Zadanie jednoroczne
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/WtN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2007-2015)
921	92120	6050	Koncepcja architektoniczno-użytkowa pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Zadanie jednoroczne
926	92601	6050	Budowa skateparku na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce - etap II	15 000,00	0,00	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Zadanie jednoroczne
926	92601	6060	Zakup kontenerów na potrzeby OSIR "WICHER" w Kobyłce	201 000,00	0,00	201 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/UM	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ I							13 167 053,00	13 659 554,38

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.)	2 464,67	0,00	2 464,67	Mazowiecki Urząd Wojewódzki/WAI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2010-2015)
2	600	60014	6300	Przebudowa ciągu ulic Zatuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobylce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)	215 000,00	0,00	215 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie	Zadanie jednoroczne
3	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)
4	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisarzatu Policji w Kobylce (wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)	42 500,00	0,00	42 500,00	Komenda Wojewódzka Policji/WI	Zadanie jednoroczne
5	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

6	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
7	851	85121	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	58 000,00	0,00	58 000,00	MSPZOZ w Kobyłce/WES	Zadanie jednoroczne
8	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
9	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
10	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					370 401,80	0,00	370 401,80		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ II.11)					13 537 454,80	492 501,38	14 029 956,18		

Załącznik nr 4
do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia.....
zmieniający załącznik nr 4
do uchwały budżetowej Nr II/15/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2014 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kobyłka na 2015 rok

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		67 412 370,77	318 252,16	67 730 622,93
2	Wydatki		69 223 370,77	1 983 027,01	71 206 397,78
	Wynik budżetu (nadwyżka)		-1 811 000,00	-1 664 774,85	-3 475 774,85
Przychody ogółem:			5 811 000,00	1 664 774,85	7 475 774,85
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczki	§ 952	811 000,00	0,00	811 000,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00	0,00	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	0,00	1 664 774,85	1 664 774,85
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1	Splaty pożyczek <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w tym:	§ 992	370 138,50	0,00	370 138,50
	<i>splata pożyczek zaciągniętych w latach 2012 i 2013 roku w WFOŚiGW w Warszawie</i>		311 502,50	0,00	311 502,50
	<i>splata pożyczek zaciągniętych w 2014 roku w WFOŚiGW w Warszawie</i>		58 636,00	0,00	58 636,00
2	Splaty 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	0,00	200 000,00
3	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym:	§ 992	3 429 861,50	0,00	3 429 861,50
	<i>splata kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie</i>		1 629 861,50	0,00	1 629 861,50
	<i>splata kredytu z PKO BP SA w Warszawie</i>		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia
zmieniający załącznik nr 12
do uchwały budżetowej Nr II/15/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2014 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2015 roku

DOCHODY					WYDATKI				w złotych
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 100 000,00	900	90002	wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym wydatki na obsługę administracyjną systemu	2 207 761,38	
OGÓŁEM DOCHODY				2 100 000,00	OGÓŁEM WYDATKI				2 207 761,38

Niewykorzystane środki z 2014 roku (wyliczone w załączniku nr 11 do zarządzenia Nr 71/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2014 rok)	107 761,38
RAZEM	2 207 761,38