

**UCHWAŁA NR VII/59/15
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 17 czerwca 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.

Przewodnicząca Rady Miasta
Kobyłka

Ewa Jaźwińska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/59/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 czerwca 2015 r. 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							
bieżące razem:				58 658 097,21	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	1 730 734,56	-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 VII/59/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 czerwca 2015 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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	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	-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	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	3 584 000,00	3 584 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	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	3 369 000,00	3 369 000,00	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	-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	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	3 369 000,00	3 369 000,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	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	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
			zwiększenie	218 640,47	196 500,47	196 500,47	0,00	196 500,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 713 490,15	8 646 913,02	8 406 913,02	6 538 790,00	1 868 123,02	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	66 577,13	66 577,13	12 437,13	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	32 000,00	32 000,00	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	218 640,47	196 500,47	196 500,47	0,00	196 500,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 167 218,02	8 113 078,02	8 113 078,02	6 421 690,00	1 691 388,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 140,00	54 140,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 172 621,76	28 454 478,76	24 038 232,00	20 656 228,00	3 382 004,00	4 357 865,76	32 321,00	26 060,00	0,00	0,00	4 718 143,00	4 718 143,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-647 000,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642 200,00	-642 200,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 058 658,16	1 053 858,16	1 053 858,16	0,00	1 053 858,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	26 060,00	0,00	0,00	4 080 743,00	4 080 743,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	4 718 143,00	4 718 143,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-642 200,00	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
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	17 961 108,92	13 885 165,92	13 550 979,16	11 287 784,00	2 263 195,16	301 865,76	32 321,00	0,00	0,00	0,00	4 075 943,00	4 075 943,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 800,00	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
			po zmianach	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	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	68 000,00	68 000,00	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	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
			po zmianach	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	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	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
			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	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
			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
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 896 732,06	6 896 732,06	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
			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	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
			po zmianach	6 901 699,06	6 901 699,06	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
	85206	Wspieranie rodziny	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
			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	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
			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

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	6 851 791,10	4 708 881,10	4 645 480,00	158 568,00	4 486 912,00	5 000,00	8 500,00	49 901,10	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		
			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	4 645 480,00	158 568,00	4 486 912,00	5 000,00	8 500,00	49 901,10	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	610 300,00	0,00	610 300,00	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		
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	406 500,00	0,00		
			po zmianach	3 526 210,00	610 300,00	610 300,00	0,00	610 300,00	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	2 255 280,00	157 568,00	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		
			zwiększenie	107 761,38	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	2 255 280,00	157 568,00	2 097 712,00	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	1 108 870,00	1 034 870,00	658 300,00	376 570,00	45 000,00	29 000,00	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		
			zwiększenie	30 000,00	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		
			po zmianach	1 354 870,00	1 138 870,00	1 064 870,00	658 300,00	406 570,00	45 000,00	29 000,00	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	941 670,00	629 100,00	312 570,00	0,00	5 000,00	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		
			zwiększenie	30 000,00	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		
			po zmianach	1 192 670,00	976 670,00	971 670,00	629 100,00	342 570,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	69 223 370,77	55 685 915,97	44 190 307,05	29 355 120,10	14 835 186,95	5 961 855,76	4 859 211,06	75 961,10	0,00	598 581,00	13 537 454,80	13 537 454,80	841 901,80	0,00		
			zmniejszenie	-892 000,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	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	1 495 325,63	4 967,00	1 490 358,63	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	45 680 832,68	29 360 087,10	16 320 745,58	5 961 855,76	4 859 211,06	75 961,10	0,00	598 581,00	14 029 956,18	14 029 956,18	1 248 401,80	0,00		

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VII/59/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 czerwca 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. Wołodyjowskiego	25 000,00	0,00	25 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie 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	Przedsięwzięcie 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	Przedsięwzięcie 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	Przedsięwzięcie 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	Przedsięwzięcie 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	Przedsięwzięcie 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	Przedsięwzięcie 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	Przedsięwzięcie 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. Załuskiego	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. Szpotańskiego 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. Radzywińskiej	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 Żałuskiego 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. Kępnej 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. Krzywej	45 000,00	0,00	45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne

42	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Akacyjowej	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/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
57	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/WIN	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/WIN	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/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
58	900	90001	6050	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych u zbiegu ul. Radzymańskiej i ul. Łokietka	0,00	107 761,38	107 761,38	Urząd Miasta Kobyłka/WOŚ	Zadanie jednoroczne
59	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Kontuszowej	31 000,00	0,00	31 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
60	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Lipowej	32 000,00	0,00	32 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
61	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Kościelnej	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
62	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Białobrzeskiej	45 000,00	0,00	45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
63	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Jaśminowej	12 000,00	0,00	12 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
64	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Małej	12 000,00	0,00	12 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
65	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/WIN	Zadanie jednoroczne
66	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)
67	921	92120	6050	Koncepcja architektoniczno-użytkowa pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
68	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/WIN	Zadanie jednoroczne
69	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	492 501,38	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 Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (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 Komisariatu Policji w Kobyłce (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 I i II)					13 537 454,80	492 501,38	14 029 956,18		

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VII/59/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 czerwca 2015 r.
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	Spląty 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	Spląty 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	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	0,00	200 000,00
3	Spląty 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 VII/59/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 czerwca 2015 r.
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

w złotych

DOCHODY					WYDATKI			
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