

**UCHWAŁA NR XIII/110/15
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 26 października 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 2015 r. poz. 1515) 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. (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) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5.096.809,85 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 432.035 zł;
- 2) emitowanych obligacji w kwocie 3.000.000 zł;
- 3) 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.”;

- 5) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000 zł;
- 2) emisji obligacji w kwocie 7.000.000 zł, w tym:
 - a) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.000.000 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;
 - b) emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł;
- 3) pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 432.035 zł.”;

- 6) zmienia się plan przychodów budżetu Miasta Kobyłka na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2015 rok Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2015 rok Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 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 XIII/110/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 października 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							
750			Administracja publiczna	134 280,00	0,00	10 800,00	145 080,00
			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	10 800,00	10 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00	0,00	10 800,00	22 300,00
			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	10 800,00	10 800,00
		2008	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 205	0,00	0,00	9 180,00	9 180,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00
bieżące razem:				59 960 529,71	0,00	10 800,00	59 971 329,71
			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	10 800,00	79 275,93

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 702 057,00	-2 594 136,54	0,00	3 107 920,46
			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	5 702 057,00	-2 594 136,54	0,00	3 107 920,46
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 697 057,00	-2 594 136,54	0,00	3 102 920,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 070 468,72	-369 076,72	0,00	2 701 392,00

			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	3 070 468,72	-369 076,72	0,00	2 701 392,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 070 468,72	-369 076,72	0,00	2 701 392,00
			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	3 070 468,72	-369 076,72	0,00	2 701 392,00
		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	2 048 986,72	-369 076,72	0,00	1 679 910,00
majątkowe razem:				9 082 525,72	-2 963 213,26	0,00	6 119 312,46
			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	3 070 468,72	-369 076,72	0,00	2 701 392,00
Ogółem:				69 043 055,43	-2 963 213,26	10 800,00	66 090 642,17
			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	3 138 944,65	-369 076,72	10 800,00	2 780 667,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/110/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 października 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	
150		Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	2 464,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464,67	2 464,67	2 464,67	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		
			zwiększenie	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	557,00	557,00	0,00
			po zmianach	3 021,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021,67	3 021,67	3 021,67	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	2 464,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464,67	2 464,67	2 464,67	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	
			zwiększenie	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	557,00	557,00	0,00
			po zmianach	3 021,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021,67	3 021,67	3 021,67	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	706 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00	701 000,00	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	
			zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	707 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	706 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00	701 000,00	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	
			zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	707 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 647 966,25	2 059 966,25	2 059 966,25	0,00	2 059 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 000,00	3 588 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-172 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 400,00	-172 400,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 505 566,25	2 059 966,25	2 059 966,25	0,00	2 059 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 600,00	3 445 600,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 917 994,25	1 554 994,25	1 554 994,25	0,00	1 554 994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 000,00	3 363 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-172 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 400,00	-172 400,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 775 594,25	1 554 994,25	1 554 994,25	0,00	1 554 994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 600,00	3 220 600,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 829 500,00	946 500,00	946 500,00	0,00	946 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 000,00	1 883 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-630 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 199 500,00	916 500,00	916 500,00	0,00	916 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 440 500,00	557 500,00	557 500,00	0,00	557 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 000,00	1 883 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-630 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 810 500,00	527 500,00	527 500,00	0,00	527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 037 441,56	8 969 598,50	8 728 598,50	6 542 790,00	2 185 808,50	0,00	241 000,00	0,00	0,00	67 843,06	67 843,06	13 703,06	0,00	
			zmniejszenie	-3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 740,00	-3 740,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 240,00	39 240,00	27 240,00	0,00	27 240,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 072 941,56	9 008 838,50	8 755 838,50	6 542 790,00	2 213 048,50	0,00	241 000,00	12 000,00	0,00	0,00	64 103,06	64 103,06	13 703,06	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 424 903,50	8 370 763,50	8 369 763,50	6 425 690,00	1 944 073,50	0,00	1 000,00	0,00	0,00	54 140,00	54 140,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 740,00	-3 740,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 740,00	15 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 436 903,50	8 386 503,50	8 373 503,50	6 425 690,00	1 947 813,50	0,00	1 000,00	12 000,00	0,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	232 000,00	232 000,00	232 000,00	2 400,00	229 600,00	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	
			zwiększenie	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	255 500,00	255 500,00	255 500,00	2 400,00	253 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					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					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	328 300,00	175 800,00	128 800,00	1 000,00	127 800,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	228 300,00	175 800,00	128 800,00	1 000,00	127 800,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00					
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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					
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 263 006,22	29 527 643,22	25 110 996,50	20 654 328,00	4 456 668,50	4 358 265,72	32 321,00	26 060,00	0,00	0,00	3 735 363,00	3 735 363,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	706,74	706,74	0,00	0,00	0,00	706,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	33 153 712,96	29 418 349,96	25 000 996,50	20 654 328,00	4 346 668,50	4 358 972,46	32 321,00	26 060,00	0,00	0,00	3 735 363,00	3 735 363,00	0,00	0,00					
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	17 566 779,22	13 840 836,22	13 506 249,50	11 286 268,00	2 219 981,50	302 265,72	32 321,00	0,00	0,00	0,00	3 725 943,00	3 725 943,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	706,74	706,74	0,00	0,00	0,00	706,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	17 457 485,96	13 731 542,96	13 396 249,50	11 286 268,00	2 109 981,50	302 972,46	32 321,00	0,00	0,00	0,00	3 725 943,00	3 725 943,00	0,00	0,00					
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	461 900,00	373 900,00	153 900,00	58 000,00	95 900,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 491,00	-2 491,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 491,00	2 491,00	2 491,00	0,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	461 900,00	376 391,00	156 391,00	58 000,00	98 391,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 509,00	85 509,00	0,00	0,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	308 400,00	288 400,00	128 400,00	46 000,00	82 400,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 491,00	-2 491,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 491,00	2 491,00	2 491,00	0,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	308 400,00	290 891,00	130 891,00	46 000,00	84 891,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 509,00	17 509,00	0,00	0,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 160 006,55	4 514 601,10	4 451 200,00	158 568,00	4 292 632,00	5 000,00	8 500,00	49 901,10	0,00	0,00	3 645 405,45	3 645 405,45	1 233 500,00	0,00					
			zmniejszenie	-874 985,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-829 985,00	-829 985,00	-416 500,00	0,00					
			zwiększenie	511 743,00	28 243,00	28 243,00	0,00	28 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 500,00	483 500,00	0,00	0,00					
			po zmianach	7 796 764,55	4 497 844,10	4 434 443,00	158 568,00	4 275 875,00	5 000,00	8 500,00	49 901,10	0,00	0,00	3 298 920,45	3 298 920,45	817 000,00	0,00					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 863 944,07	603 300,00	603 300,00	0,00	603 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 644,07	3 260 644,07	1 233 500,00	0,00					
			zmniejszenie	-829 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-829 985,00	-829 985,00	-416 500,00	0,00					
			zwiększenie	445 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 500,00	438 500,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 479 459,07	610 300,00	610 300,00	0,00	610 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 159,07	2 869 159,07	817 000,00	0,00					
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 230 761,38	2 068 000,00	2 068 000,00	157 568,00	1 910 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 761,38	162 761,38	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 230 761,38	2 023 000,00	2 023 000,00	157 568,00	1 865 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 761,38	207 761,38	0,00	0,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	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	21 243,00	21 243,00	21 243,00	0,00	21 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	139 243,00	139 243,00	139 243,00	0,00	139 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 359 770,00	1 143 770,00	1 070 270,00	658 300,00	411 970,00	45 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	-15 500,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 336 270,00	1 120 270,00	1 046 770,00	642 800,00	403 970,00	45 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00					
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	95 220,80	95 220,80	95 220,80	24 400,00	70 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	-15 500,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	71 720,80	71 720,80	71 720,80	8 900,00	62 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						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,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:			przed zmianą	72 518 830,28	58 374 254,10	45 905 424,28	29 578 201,69	16 327 222,59	6 112 255,72	5 682 032,00	75 961,10	0,00	598 581,00	14 144 576,18	14 144 576,18	1 249 667,73	0,00
			zmniejszenie	-1 917 116,00	-208 500,00	-208 500,00	-15 500,00	-193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 708 616,00	-1 708 616,00	-416 500,00	0,00
			zwiększenie	585 737,74	70 680,74	57 974,00	0,00	57 974,00	706,74	0,00	12 000,00	0,00	0,00	515 057,00	515 057,00	557,00	0,00
			po zmianach	71 187 452,02	58 236 434,84	45 754 898,28	29 562 701,69	16 192 196,59	6 112 962,46	5 682 032,00	87 961,10	0,00	598 581,00	12 951 017,18	12 951 017,18	833 724,73	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIII/110/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 października 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	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Serwituckiej	0,00	1 000,00	1 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
18	600	60014	6050	Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce wraz z przygotowaniem stosownej dokumentacji technicznej	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
19	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Szpotańskiego i ul. Asnyka wraz z kanalizacją deszczową	1 710 000,00	-90 000,00	1 620 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
20	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Nadarzyn	45 000,00	0,00	45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
21	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Przyjacielskiej	46 000,00	0,00	46 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2016)
22	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Dojazdowej	389 000,00	0,00	389 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
23	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową	40 000,00	0,00	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)

24	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Niemcewicza	35 000,00	0,00	35 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
25	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)
26	600	60016	6050	Przebudowa drogi w ul. Gen. Tadeusza Kościuszki	1 000 000,00	-82 400,00	917 600,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
27	600	60016	6050	Budowa parkingu P+R PKP Kobyłka Ossów	34 000,00	30 000,00	64 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2020)
28	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ul. 11 Listopada	6 000,00	0,00	6 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2019)
29	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ul. Kościelnej i ul. Radzymińskiej	18 000,00	0,00	18 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2019)
30	700	70005	6050	Budowa placu zabaw u zbiegu ulic Dworkowej i Ceramicznej	7 823,00	0,00	7 823,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
31	700	70005	6060	Zakup urządzeń na place zabaw	72 000,00	0,00	72 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
32	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Ceramicznej etap II	35 000,00	0,00	35 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
33	700	70005	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Ks. Marmo	12 177,00	0,00	12 177,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
34	700	70005	6060	Wykup gruntu	1 756 000,00	-600 000,00	1 156 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
35	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka	54 140,00	-3 740,00	50 400,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Zadanie jednoroczne
36	754	75495	6050	Budowa monitoringu miejskiego	100 000,00	-100 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2016)
37	801	80101	6050	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ulicy Ks. Marcina Żałuskiego 57 w Kobyłce	3 725 943,00	0,00	3 725 943,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2013-2016)
38	801	80104	6060	Zakup sprzętu do kuchni przedszkolnej	4 800,00	0,00	4 800,00	Publiczne Przedszkole Nr 1	Zadanie jednoroczne

39	801	80104	6060	Zakup systemu elektronicznej rejestracji wejść/wyjść przedszkolaków	4 620,00	0,00	4 620,00	Publiczne Przedszkole Nr 1	Zadanie jednoroczne
40	851	85154	6060	Zakup urządzeń na place zabaw	20 000,00	-2 491,00	17 509,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOPS	Zadanie jednoroczne
41	852	85219	6050	Zakup serwera sieciowego	5 000,00	0,00	5 000,00	Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie jednoroczne
42	900	90001	6050	Odwodnienie ulic Longinusa i Skrzetuskiego	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014- 2015)
43	900	90001	6050	Odwodnienie ul. Kępnej wraz z terenami przyległymi	15 000,00	0,00	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
44	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Turowskiej	30 000,00	-27 400,00	2 600,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015- 2016)
45	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Moniuszki	60 000,00	-37 440,00	22 560,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
46	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jezuickiej	24 645,00	-10 145,00	14 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
47	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krzywej	45 000,00	-41 800,00	3 200,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015- 2016)
48	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Akacyjowej	12 700,00	0,00	12 700,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
49	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
50	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)
51	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)
52	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
53	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Staffa	56 000,00	0,00	56 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
54	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego	7 000,00	0,00	7 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne

55	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ustronie	5 500,00	0,00	5 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
56	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Warszawskiej	42 500,00	0,00	42 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
57	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Niecałej	24 000,00	0,00	24 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
58	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej	6 000,00	5 000,00	11 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
59	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej	15 000,00	0,00	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
60	900	90001	6050	Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego	318 000,00	-296 700,00	21 300,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
61	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami	95 655,00	17 000,00	112 655,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
62	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Pułaskiego	24 000,00	0,00	24 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
63	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)
64	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka – etap II	263 500,00	416 500,00	680 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
	900	90001	6057	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka – etap II	354 000,00	-354 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
	900	90001	6059	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka – etap II	62 500,00	-62 500,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
65	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ulicach: Nadarzyn, Ossowska, Kresowa	512 234,07	0,00	512 234,07	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2012-2015)

66	901	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Weissa	70 000,00	0,00	70 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
67	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych u zbiegu ul. Radzywińskiej i ul. Łokietka	157 761,38	0,00	157 761,38	Urząd Miasta Kobyłka/WOŚ	Zadanie jednoroczne
68	901	90002	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi	0,00	45 000,00	45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOŚ	Zadanie jednoroczne
69	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Kontuszowej	31 000,00	0,00	31 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
70	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Lipowej	32 000,00	0,00	32 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
71	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
72	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Białobrzeskiej	45 000,00	0,00	45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
73	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Jaśminowej	12 000,00	0,00	12 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
74	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Małej	12 000,00	0,00	12 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
75	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
76	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)
77	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
78	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
79	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					13 772 908,45	-1 194 116,00	12 578 792,45		

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	557,00	3 021,67	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.)	13 703,06	0,00	13 703,06	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					371 667,73	557,00	372 224,73		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					14 144 576,18	-1 193 559,00	12 951 017,18		

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIII/110/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 października 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		69 043 055,43	-2 952 413,26	66 090 642,17
2	Wydatki		72 518 830,28	-1 331 378,26	71 187 452,02
	Wynik budżetu (nadwyżka)		-3 475 774,85	-1 621 035,00	-5 096 809,85
Przychody ogółem:			7 475 774,85	1 621 035,00	9 096 809,85
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczki	§ 952	811 000,00	-378 965,00	432 035,00
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	2 000 000,00	7 000 000,00
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>		<i>311 502,50</i>	<i>0,00</i>	<i>311 502,50</i>
	<i>splata pożyczek zaciągniętych w 2014 roku w WFOŚiGW w Warszawie</i>		<i>58 636,00</i>	<i>0,00</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	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>		<i>1 629 861,50</i>	<i>0,00</i>	<i>1 629 861,50</i>
	<i>splata kredytu z PKO BP SA w Warszawie</i>		<i>1 800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800 000,00</i>
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 XIII/110/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 października 2015 r.
zmieniający załącznik nr 6
do uchwały budżetowej Nr II/15/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2014 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2015 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	15011	6639	0,00	3 021,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021,67
600	60014	6620	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6639	0,00	13 703,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 703,06
801	80101	2310	0,00	2 572,50	2 572,50	0,00	0,00	2 572,50	0,00	0,00
Ogółem			10 000,00	19 297,23	2 572,50	0,00	0,00	2 572,50	0,00	16 724,73

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIII/110/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 października 2015 r.
zmieniający załącznik nr 10
do uchwały budżetowej Nr II/15/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2014 r.

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
I. Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
851	85121	2560	Miejski Samodzielny Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	60 000,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	900 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	531 990,00	0,00	0,00
			Nazwa zadania			
150	15011	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 jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 021,67
600	60014	6300	Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)	0,00	0,00	215 000,00
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 jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 703,06
754	75404	3000	Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej oraz na płatne służby ponadnormatywne pełnione przez policjantów w czasie wolnym od służby w celu poprawy bezpieczeństwa w mieście	0,00	0,00	15 000,00

754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Kobyłce (wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)	0,00	0,00	42 500,00
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)	0,00	0,00	10 000,00
801	80101	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w nowoutworzonym punkcie katechetycznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0,00	0,00	2 572,50
851	85111	6220	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie	0,00	0,00	10 000,00
851	85121	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	0,00	0,00	58 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych				1 491 990,00	0,00	369 797,23

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ANIMUS w Kobyłce	300 000,00	0,00	0,00
801	80101	2830	Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa "Słoneczna Polana" w Kobyłce	0,00	0,00	399,96
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 w Kobyłce	470 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Nr 2 w Kobyłce	282 070,02	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce	525 967,98	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole ANIMUS w Kobyłce	243 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubuś" w Kobyłce	92 500,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	1 059 156,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce	873 000,00	0,00	0,00
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ANIMUS w Kobyłce	40 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce	442 462,00	0,00	0,00

801	80149	2590	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobylce	19 844,00	0,00	0,00
			Nazwa zadania			
801	80195	2360	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	8 000,00
851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	160 000,00
852	85295	2360	Pomoc społeczna	0,00	0,00	30 000,00
854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	15 000,00
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej	0,00	0,00	5 000,00
900	90002	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest	0,00	0,00	5 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów związanych z adopcją bezdomnych zwierząt	0,00	0,00	5 000,00
921	92195	2360	Kultura i sztuka	0,00	0,00	7 000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (na podstawie ustawy o sporcie)	0,00	0,00	15 000,00
II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				4 348 000,00	0,00	290 399,96
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)				5 839 990,00	0,00	660 197,19
RAZEM (cz. I i cz. II)				6 500 187,19		

<i>w tym:</i>	
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>372 224,73</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 112 962,46</i>
<i>dotacja § 3000</i>	<i>15 000,00</i>
RAZEM DOTACJE	6 500 187,19

zgodnie z programem Besti@