

*Kowale Stasie 2015
- pismo o opinie
2015.12.10*

**Pani Ewa Jaźwińska
Przewodnicząca Rady Miasta Kobyłka**

**Wniosek
Burmistrza Miasta Kobyłka**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

w n i o s k u j e

o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2015 rok

Uzasadnienie

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

1. Na podstawie analizy wykonania planu na dzień 30 listopada 2015 r. dokonano **zmniejszenia** planu **dochodów bieżących** na 2015 r. ogółem o kwotę **951.050,00 zł** według następującej klasyfikacji budżetowej:

- Dział 750 rozdział 75095 § 0920 o kwotę 7.800,00 zł z tytułu pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych;
- Dział 756 rozdział 75601 § 0910 o kwotę 3.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat;
- Dział 756 rozdział 75615 § 0910 o kwotę 22.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat;
- Dział 756 rozdział 75616 § 0360 o kwotę 150.000,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn;
- Dział 756 rozdział 75616 § 0910 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu od nieterminowych wpłat;
- Dział 756 rozdział 75621 § 0020 o kwotę 40.000,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, wpływy zaplanowano na podstawie wykonania roku poprzedniego;
- Dział 801 rozdział 80101 § 0970 o kwotę 330.000,00 zł z tytułu podatku VAT, w związku ze zmianą przepisów, zwrot podatku z tytułu budowy sali sportowej będzie odzyskiwany na bieżąco po wejściu w życie nowej ustawy.
- Dział 801 rozdział 80101 § 0920 o kwotę 1.000,00 zł z tytułu pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych;
- Dział 801 rozdział 80104 § 0970 o kwotę 191.000,00 zł z tytułu zmiany ujęcia w klasyfikacji dochodów otrzymanych z innych gmin jako refundację kosztów pobytu dzieci z tych gmin w przedszkolach na terenie Kobyłki, zmieniono na paragraf 0830;
- Dział 852 rozdział 85219 § 0920 o kwotę 1.000,00 zł z tytułu pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych;
- Dział 852 rozdział 85228 § 0830 o kwotę 5.000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów z usług opiekuńczych realizowanych przez OPS;

RADA MIASTA KOBYLKA

wpłynęło dn. 10.12.2015

.....
gajb

- Dział 900 rozdział 90001 § 0970 o kwotę 130.000,00 zł z tytułu zwrot podatku VAT, większość podatku zostanie odliczona w 2016 r. w związku z realizacją wydatków na kanalizację sanitarną pod koniec grudnia 2015 r.
- Dział 900 rozdział 90002 § 0490 o kwotę 60.000,00 zł z tytułu mniejszych niż zakładano wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami;
- Dział 926 rozdział 92601 § 0920 o kwotę 250,00 zł z tytułu pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych.

2. Na podstawie analizy wykonania planu na dzień 30 listopada 2015 r. dokonano **zwiększenia planu dochodów bieżących** na 2015 r. ogółem o kwotę **964.273,55 zł** według następującej klasyfikacji budżetowej:

- Dział 600 rozdział 60016 § 0970 o kwotę 442,80 zł z tytułu odszkodowań;
- Dział 700 rozdział 70004 § 0920 o kwotę 1.200,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat;
- Dział 700 rozdział 70005 § 0470 o kwotę 2.700,00 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste;
- Dział 700 rozdział 70005 § 0920 o kwotę 3.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat;
- Dział 700 rozdział 70005 § 0970 o kwotę 214.609,75 zł z tytułu otrzymanych odszkodowań od PKP w kwocie 74.609,75 zł oraz z tytułu podatku VAT w kwocie 140.000,00 zł;
- Dział 750 rozdział 75023 § 0690 o kwotę 2.775,00 zł z tytułu różnych opłat;
- Dział 756 rozdział 75615 § 0310 o kwotę 108.000,00 zł z tytułu większych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- Dział 756 rozdział 75615 § 0340 o kwotę 4.000,00 zł z tytułu większych wpływów z podatku od środków transportu od osób prawnych;
- Dział 756 rozdział 75615 § 0500 o kwotę 8.000,00 zł z tytułu większych wpływów od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych;
- Dział 756 rozdział 75616 § 0310 o kwotę 93.000,00 zł z tytułu większych wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- Dział 756 rozdział 75616 § 0330 o kwotę 2.500,00 zł z tytułu większych wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych;
- Dział 756 rozdział 75616 § 0340 o kwotę 125.000,00 zł z tytułu większych wpływów z podatku od środków transportu od osób fizycznych;
- Dział 756 rozdział 75616 § 0430 o kwotę 1.400,00 zł z tytułu większych wpływów z opłaty targowej;
- Dział 756 rozdział 75616 § 0690 o kwotę 2.600,00 zł z tytułu większych wpływów dotyczących kosztów upomnienia podatkowych;
- Dział 756 rozdział 75618 § 0410 o kwotę 3.700,00 zł z tytułu większych wpływów z opłaty skarbowej;
- Dział 756 rozdział 75618 § 0590 o kwotę 250,00 zł z tytułu opłat za koncesje i licencje, nie planowano dochodów z tego tytułu;
- Dział 756 rozdział 75618 § 0690 o kwotę 1.500,00 zł z tytułu większych wpływów dotyczących kosztów upomnienia z opłat;
- Dział 756 rozdział 75618 § 0910 o kwotę 644,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat;
- Dział 801 rozdział 80104 § 0830 o kwotę 367.000,00 zł, w tym: z tytułu zmiany klasyfikacji dochodów z paragrafu 0970 w kwocie 191.000,00 zł oraz z tytułu większych

wpływów dotyczących refundacji kosztów pobytu dzieci z tych gmin w przedszkolach na terenie Kobyłki;

- Dział 801 rozdział 80104 § 0970 o kwotę 800,00 zł z tytułu różnych dochodów;
- Dział 900 rozdział 90002 § 0570 o kwotę 1.000,00 zł z tytułu kar – gospodarka odpadami;
- Dział 900 rozdział 90002 § 0690 o kwotę 7.538,00 zł z tytułu kosztów upomnień - gospodarka odpadami;
- Dział 900 rozdział 90002 § 0910 o kwotę 214,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – gospodarka odpadami;
- Dział 900 rozdział 90015 § 0970 o kwotę 2.400,00 zł z tytułu odszkodowań;
- Dział 926 rozdział 92601 § 0970 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu różnych dochodów realizowanych przez OSiR.

3. Na podstawie analizy wykonania na dzień 30 listopada 2015 r. dokonano **zmniejszenia** planu **dochodów majątkowych** na 2015 rok o kwotę **694.450,00** zł według następującej klasyfikacji budżetowej:

- Dział 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) § 6207 o kwotę 694.450,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Warszawie z dofinansowaniem z UE na zadania pn. "Kanalizacja sanitarna – Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka". Z uwagi na przedłużający się okres wykonania dokumentacji projektowej (do końca roku 2015) nie jest możliwe otrzymanie dotacji w tym roku.

4. Na podstawie analizy wykonania planu na dzień 30 listopada 2015 r. dokonano **zwiększenia** planu **dochodów majątkowych** na 2015 rok ogółem o kwotę **103.917,57** zł według następującej klasyfikacji budżetowej:

- Dział 400 rozdział 40002 § 6290 o kwotę 68.150,00 zł z tytułu wpływu większych wpłat na budowę wodociągów;
- Dział 600 rozdział 60016 § 6290 o kwotę 6.000,00 zł z tytułu wpływu darowizny na budowę drogi, dochód nie planowany;
- Dział 700 rozdział 70005 § 0760 o kwotę 25.216,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- Dział 900 rozdział 90001 § 6209 o kwotę 4.551,57 zł z tytułu większej niż zakładano płatności końcowej z FS refundowanej przez budżet państwa w ramach korekty systemowej.

II. Na podstawie analizy potrzeb i stopnia realizacji wydatków zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2015 rok (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

1. Zmniejsza się plan wydatków **bieżących** w dziale 600 rozdz. 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę **130.000,00 zł** w ramach zakupu usług pozostałych na autobusową linię miejską. W związku ze zmianą przewoźnika wydatki w 2015 r. będą mniejsze od zaplanowanych.
2. Zmniejsza się plan wydatków **bieżących** w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) ogółem o kwotę **115.000,00** zł, w tym: z tytułu zakupu usług remontowych – 15.000,00 zł, z tytułu podatku VAT – 100.000,00 zł, zaplanowane środki nie zostaną wykorzystane do końca 2015 r.
3. Zmniejsza się plan wydatków **majątkowych** w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę **36.000,00** zł z tytułu wykupu gruntów.
4. Zwiększa się plan wydatków **majątkowych** w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę **104.000,00** zł z tytułu wprowadzenia nowego zadania

- pn. „Odszkodowania za grunty nabyte z mocy prawa przy podziałach”. Zadanie będzie realizowane w latach 2015/2016. W roku 2015 – 104.000,00 zł w roku 2016 – 42.000,00 zł.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 710 rozdział 71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego) o kwotę 62.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych. Środki nie zostaną wykorzystane, realizacja niektórych umów zostanie przedłużona na rok 2016.
 6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 710 rozdział 71014 (Opracowania geodezyjne i kartograficzne) o kwotę 6.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych. Środki nie zostaną wykorzystane, realizacja niektórych umów zostanie przeniesiona na rok 2016.
 7. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 757 rozdział 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) ogółem o kwotę 80.000,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług pozostałych – 30.000,00 zł, z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych – 50.000,00 zł.
 8. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 758 rozdział 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 15.500,00 zł z tytułu zwrotu subwencji.
 9. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdz. 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 197.808,88 zł z tytułu zakupu usług remontowych – dotyczy planu wydatków w Urzędzie Miasta.
 10. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdz. 80104 (Przedszkola) o kwotę 10.000,00 zł z tytułu dotacji dla Publicznego Przedszkola Nr 3 w Kobyłce.
 11. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80113 (Dowozenie uczniów do szkół) o kwotę 20.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych – zaplanowane środki nie zostaną wykorzystane do końca 2015 r.
 12. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdz. 80149 (Realizacja zadań stosowania specjalnej organizacji nauki) o kwotę 10.000,00 zł z tytułu dotacji dla Integracyjnego Niepublicznego Przedszkola „Słoneczna Polana” w Kobyłce, z powodu mniejszej liczby dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkola od miesiąca września.
 13. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 1.764,00 zł z tytułu świadczeń społecznych (dotyczy prac społecznie użytecznych) – zaplanowane środki nie zostaną wykorzystane do końca 2015 r.
 14. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wydatków przeznaczonych na udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej, środki nie zostaną wydatkowane z powodu braku wniosków.
 15. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdz. 90002 (Gospodarka odpadami) o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wydatków przeznaczonych na udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce odpadami, środki nie zostaną wydatkowane z powodu braku wniosków.
 16. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) o kwotę 1.764,00 zł z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych niezaliczanych do wynagrodzeń.
 17. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) o kwotę 4.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.
 18. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 10.000,00 zł z tytułu dotacji udzielanych z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza, z powodu złożenia większej ilości wniosków.

19. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 50.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych, do końca roku nie zostaną wykorzystane wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

Ogółem dokonano zmniejszenia wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2015 rok o kwotę 577.308,88 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 649.308,88 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 72.000,00 zł.

III. W wyniku powyższych zmian:

- **Zmienia się plan wydatków majątkowych na 2015 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;**
- **Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2015 pn. „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały (oraz zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 234/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2015 rok, w związku ze zmianami w planie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ANIMUS oraz Publicznego Przedszkola Nr 3 oraz Zarządzeniem Nr 246/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2015 rok, w związku ze zmianami w planie dotacji Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Słoneczna Polana” i Publicznego Przedszkola Nr 3. Zmian dokonano w ramach środków ujętych w planie dotacji – ogółem kwota dotacji nie uległa zmianie).**

Jednocześnie dokonano korekty załącznika w związku z błędnym ujęciem w załączniku nr 5 do Uchwały Nr XIV/124/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2015 r. dotacji dla Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej „Słoneczna Polana w Kobyłce” w związku ze zmianami dokonanymi Zarządzeniem Nr 212/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2015 r. , dotacja na zadania zlecone przekazana z budżetu państwa dla niepublicznej jednostki została przyznana i przekazana do jednostki w klasyfikacji budżetowej w rozdziale 80150 a nie jak wykazano w załączniku w rozdziale 80101.

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

Projekt

z dnia 7 grudnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

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 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) załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2015 rok Dotacje udzielone z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 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

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	442,80	442,80
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	442,80	442,80
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	442,80	442,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 527 704,00	0,00	221 509,75	2 749 213,75
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	397 704,00	0,00	1 200,00	398 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	1 200,00	4 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 130 000,00	0,00	220 309,75	2 350 309,75
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000,00	0,00	2 700,00	29 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	214 609,75	214 609,75
750			Administracja publiczna	169 512,00	-7 800,00	2 775,00	164 487,00
			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	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 300,00	0,00	2 775,00	25 075,00

			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	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	2 775,00	4 275,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	-7 800,00	0,00	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	-7 800,00	0,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 027 859,00	-225 000,00	350 594,00	33 153 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 000,00	-3 000,00	0,00	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	-3 000,00	0,00	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 166 610,00	-22 000,00	120 000,00	3 264 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 050 957,00	0,00	108 000,00	3 158 957,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	0,00	4 000,00	64 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	0,00	8 000,00	21 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	-22 000,00	0,00	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 391 300,00	-160 000,00	224 500,00	6 455 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 407 000,00	0,00	93 000,00	4 500 000,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00	0,00	2 500,00	7 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	0,00	125 000,00	475 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	400 000,00	-150 000,00	0,00	250 000,00
		0430	Wpływy z opłat targowej	15 000,00	0,00	1 400,00	16 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	2 600,00	22 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	-10 000,00	0,00	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	603 000,00	0,00	6 094,00	609 094,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00			3 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat				250,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00			1 500,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00			644,00
	75621		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	22 790 949,00		-40 000,00	22 750 949,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych				
801			Oświata i wychowanie	300 000,00		-40 000,00	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 885 320,97		-522 000,00	1 711 120,97
			Szkoły podstawowe				
	80101		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	26 060,00		0,00	26 060,00
			Pozostałe odsetki	441 054,97		-331 000,00	110 054,97
		0920	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		-1 000,00	0,00
		0970	Przedszkola	340 705,97		-330 000,00	10 705,97
	80104		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 323 197,00		-191 000,00	1 498 997,00
			Wpływy z usług				
		0830	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	0,00
		0970	Pomoc społeczna	191 300,00		-191 000,00	367 000,00
852			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	5 228 401,23		-6 000,00	1 100,00
			Ośrodki pomocy społecznej				
	85219		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	148 734,00		-1 000,00	5 222 401,23
			Pozostałe odsetki				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300,00		-1 000,00	0,00
			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	82 593,00		-5 000,00	300,00
			Wpływy z usług				
900		0830	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00		0,00	77 593,00
				21 000,00		-5 000,00	0,00
				2 447 415,93		-190 000,00	16 000,00
						11 152,00	2 268 567,93

		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	42 415,93	0,00	0,00	42 415,93
	80001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	-130 000,00	0,00	70 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	-130 000,00	0,00	70 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 100 000,00	-60 000,00	8 752,00	2 048 752,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00	-60 000,00	0,00	2 040 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 538,00	7 538,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	214,00	214,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 250,00	-250,00	2 400,00	2 400,00
926		Kultura fizyczna	90 250,00	-250,00	10 000,00	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	90 250,00	-250,00	10 000,00	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	-250,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
		bieżące razem:	60 163 962,59	-951 050,00	964 273,55	60 177 186,14
		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	79 275,93	0,00	0,00	79 275,93

majątkowe						
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	0,00	68 150,00	218 150,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	150 000,00	0,00	68 150,00	218 150,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	0,00	68 150,00	218 150,00
600			Transport i łączność	10 000,00	0,00	0,00	6 000,00	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 107 920,46	0,00	0,00	25 216,00	3 133 136,46
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 107 920,46	0,00	0,00	25 216,00	3 133 136,46
			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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	0,00	25 216,00	30 216,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 701 392,00	-694 450,00	4 551,57	2 011 493,57	2 011 493,57
			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	2 701 392,00	-694 450,00	4 551,57	2 011 493,57	2 011 493,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 701 392,00	-694 450,00	4 551,57	2 011 493,57	2 011 493,57
			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	2 701 392,00	-694 450,00	4 551,57	2 011 493,57	2 011 493,57
		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	1 679 910,00	-694 450,00	0,00	985 460,00	985 460,00
		6209	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	1 021 482,00	0,00	4 551,57	1 026 033,57	1 026 033,57

		majątkowe razem:		7 419 312,46	-694 450,00	103 917,57	6 828 780,03
	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			2 701 392,00	-694 450,00	4 551,57	2 011 493,57
		Ogółem:		67 583 275,05	-1 645 500,00	1 068 191,12	67 005 966,17
	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			2 780 667,93	-694 450,00	4 551,57	2 090 769,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
				6	7	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
						Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 567 666,25	2 122 066,25	2 059 966,25	0,00	2 059 966,25	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 600,00	3 445 600,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	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	0,00								
			po zmianach	5 437 666,25	1 992 066,25	1 923 966,25	0,00	1 923 966,25	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 600,00	3 445 600,00	0,00	0,00							
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	496 472,00	496 472,00	496 472,00	0,00	496 472,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	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	0,00								
			po zmianach	366 472,00	366 472,00	366 472,00	0,00	366 472,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 069 500,00	816 500,00	816 500,00	0,00	816 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-151 000,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00								
			po zmianach	2 062 500,00	701 500,00	701 500,00	0,00	701 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00								
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 713 500,00	430 500,00	430 500,00	0,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-151 000,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00								
			po zmianach	1 669 500,00	315 500,00	315 500,00	0,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00								
710		Działalność usługowa	przed zmianą	198 200,00	198 200,00	198 200,00	10 000,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00	0,00	-68 000,00	0,00	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	0,00								
			po zmianach	130 200,00	130 200,00	130 200,00	10 000,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	148 200,00	148 200,00	148 200,00	10 000,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00	0,00	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	0,00								
			po zmianach	86 200,00	86 200,00	86 200,00	10 000,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	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								
			po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	628 581,00	628 581,00	628 581,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 581,00	598 581,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	0,00								
			po zmianach	548 581,00	548 581,00	548 581,00	0,00	548 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 581,00	548 581,00	0,00	0,00								
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	628 581,00	628 581,00	628 581,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 581,00	598 581,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	0,00								
			po zmianach	548 581,00	548 581,00	548 581,00	0,00	548 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 581,00	548 581,00	0,00	0,00								
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	126 943,52	126 943,52	126 943,52	0,00	126 943,52	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								
			zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	142 443,52	142 443,52	142 443,52	0,00	142 443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75801		Część obywatela subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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								
			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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
							8	9	10										11
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 512 044,66	28 756 681,66	24 338 938,24	20 655 212,00	3 693 726,24	4 359 382,42	32 321,00	26 060,00	0,00	0,00	5 755 963,00	5 755 963,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-227 808,88	-227 808,88	-217 808,88	0,00	-217 808,88	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 284 235,78	28 528 872,78	24 121 129,36	20 655 212,00	3 465 917,36	4 359 382,42	32 321,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	5 755 963,00	5 755 963,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	18 892 923,66	13 146 890,66	12 833 350,20	11 341 311,00	1 493 039,20	281 309,46	32 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 745 943,00	5 745 943,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-197 808,88	-197 808,88	-197 808,88	0,00	-197 808,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 695 114,78	12 949 171,78	12 635 541,32	11 341 311,00	1 294 230,32	281 309,46	32 321,00	0,00	0,00	0,00	5 745 943,00	5 745 943,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 288 431,00	7 279 011,00	3 731 586,00	2 814 242,00	917 344,00	3 547 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420,00	9 420,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	po zmianach	7 298 431,00	7 289 011,00	3 731 586,00	2 814 242,00	917 344,00	3 557 425,00	0,00	0,00	0,00	9 420,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	687 584,00	687 584,00	227 009,00	218 351,00	8 658,00	460 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	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	677 584,00	677 584,00	227 009,00	218 351,00	8 658,00	450 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 035 339,23	8 030 339,23	2 805 734,87	1 445 906,17	1 359 828,70	30 000,00	5 194 604,36	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-1 764,00	-1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 033 575,23	8 028 575,23	2 805 734,87	1 445 906,17	1 359 828,70	30 000,00	5 192 840,36	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	331 640,00	331 640,00	2 340,00	0,00	0,00	30 000,00	299 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 764,00	-1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	po zmianach	329 876,00	329 876,00	2 340,00	0,00	0,00	30 000,00	287 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 776 764,55	4 477 844,10	4 414 443,00	158 568,00	4 255 875,00	5 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	3 298 920,45	3 298 920,45	819 870,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 728 528,55	4 423 606,10	4 360 443,00	158 568,00	4 201 875,00	5 000,00	10 264,00	0,00	0,00	0,00	3 302 920,45	3 302 920,45	819 870,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 455 459,07	500 300,00	500 300,00	0,00	500 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 159,07	2 885 159,07	819 870,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	
			po zmianach	3 454 459,07	500 300,00	500 300,00	0,00	500 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 159,07	2 884 159,07	819 870,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 225 761,38	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	202 761,38	202 761,38	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	po zmianach	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	392 764,00	392 764,00	392 500,00	0,00	392 500,00	0,00	10 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	64 301,10	50 301,10	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	48 901,10	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	74 301,10	50 301,10	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	48 901,10	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 301,10	40 301,10	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	74 301,10	50 301,10	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	48 901,10	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	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. Wolodyjowskiego	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. Zatuskiego	13 000,00	0,00	13 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
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	1 000,00	0,00	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 (2015-2017)
19	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Szpotkańskiego i ul. Asnyka wraz z kanalizacją deszczową	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2011-2015)
20	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Nadarzyn	45 000,00	0,00	45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2016)
21	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Przyjacielskiej	46 000,00	0,00	46 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2017)
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 (2015-2017)

24	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Niemcewicza	35 000,00	0,00	35 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015- 2018)
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- 2018)
26	600	60016	6050	Przebudowa drogi w ul. Gen. Tadeusza Kościuszki	917 600,00	0,00	917 600,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
27	600	60016	6050	Budowa parkingu P+R PKP Kobyłka Ossów	64 000,00	0,00	64 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015- 2017)
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- 2018)
29	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kościelnej i ul. Radzywińskiej	18 000,00	0,00	18 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015- 2017)
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	1 156 000,00	-36 000,00	1 120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
35	700	70005	6060	Odszkodowania za grunty nabyte z mocy prawa przy podziałach	0,00	104 000,00	104 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015- 2016)
36	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka	50 400,00	0,00	50 400,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Zadanie jednoroczne
37	801	80101	6050	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ulicy Ks. Marcina Zahuskiego 57 w Kobyłce	5 745 943,00	0,00	5 745 943,00	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	17 509,00	0,00	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	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015- 2016)
44	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Turowskiej	2 600,00	0,00	2 600,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015- 2016)
45	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Moniuszki	22 560,00	0,00	22 560,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
46	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jezuickiej	14 500,00	0,00	14 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
47	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Krzywej	3 200,00	0,00	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	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015- 2016)
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	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
55	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ustronie	5 500,00	0,00	5 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
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. Niecalej	24 000,00	0,00	24 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
58	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej	11 000,00	0,00	11 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
59	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej	15 000,00	0,00	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
60	900	90001	6050	Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego	21 300,00	0,00	21 300,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
61	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami	112 655,00	0,00	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	677 130,00	0,00	677 130,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
	901	90001	6057	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka – etap II	2 439,50	0,00	2 439,50	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)

	902	900001	6059	Kanalizacja sanitarna – Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka – etap II	430,50	0,00	430,50	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. Radzymińskiej 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	45 000,00	0,00	45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOŚ	Zadanie jednoroczne
69	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Kontuszowej	23 000,00	0,00	23 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
70	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Lipowej	15 500,00	0,00	15 500,00	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. Białobrzeszkiej	29 500,00	0,00	29 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
73	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Jaśminowej	21 500,00	0,00	21 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
74	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Małej	27 500,00	0,00	27 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
75	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Dąbrowskiego	7 000,00	0,00	7 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
76	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Poniatowskiego	8 000,00	0,00	8 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
77	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	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
78	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)
79	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
80	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

81	926	92601	6060	Zakup odsnieżarki		6 000,00	0,00	6 000,00	OSiR w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
82	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						14 604 792,45	68 000,00	14 672 792,45		

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 zadań	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) (dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.)	3 021,67	0,00	3 021,67	Mazowiecki Urząd Wojewódzki/WAI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2010-2015)
2	600	60014	6300	Przebudowa ciągu ulic Zahuskiego, 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 Komisarzatu 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	1 000,00	-1 000,00	0,00	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	-5 000,00	0,00	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	14 000,00	10 000,00	24 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					372 224,73	4 000,00	376 224,73		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ II D)					14 977 017,18	72 000,00	15 049 017,18		

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia
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 Zakład 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
600	60004	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	0,00	0,00	62 100,00
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	431 897,23

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	278 337,00	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 Kubus" 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	884 731,00	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	422 462,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	19 844,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce	8 269,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ANIMUS w Kobyłce	21 663,00	0,00	0,00
801	80150	2380	Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa "Słoneczna Polana" w Kobyłce	0,00	0,00	389,96
			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	0,00
900	90002	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	24 000,00
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	294 789,92
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)				5 839 990,00	0,00	726 687,15
RAZEM (cz. I i cz. II)				6 566 677,15		
<i>w tym:</i>						
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>				<i>376 224,73</i>		
<i>dotacje na zadania bieżące</i>				<i>6 175 452,42</i>		
<i>dotacja § 3000</i>				<i>15 000,00</i>		
RAZEM DOTACJE				6 566 677,15		

zgodnie z programem Besti@