

Kobyłka, dn. 15.01.2016 r.

WBP.0006.1.2016

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 z późn. zm.)

w n i o s k u j e

o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2016 rok

Uzasadnienie

I. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 30.000,00 zł w zadaniu pn. „Budowa drogi w ul. Niemcewicza”.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 30.000,00 zł w zadaniu pn. „Budowa drogi w ul. Hubala”.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 750 rozdział 75023 (Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 60.000,00 zł z tytułu wprowadzenia nowego zadania (jednorocznego) pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobyłce – nadzór inwestorski”.
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 754 rozdz. 75404 (Komendy wojewódzkie Policji) o kwotę 10.000,00 zł z tytułu dotacji – dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Kobyłce.
5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 754 rozdz. 75410 (Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 25.000,00 zł z tytułu dotacji - dofinansowanie do zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie.
6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 758 rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) o kwotę 40.000,00 zł z tytułu rezerwy ogólnej.
7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 851 rozdział 85111 (Szpitale ogólne) o kwotę 15.000,00 zł z tytułu dotacji na zakupy inwestycyjne dla Szpitala Powiatowego w Wołominie.

II. W wyniku powyższych zmian:

- **Zmienia się plan wydatków majątkowych na 2016 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;**
- **Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2016 pn. „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.**

RADA MIASTA KOBYŁKA
wpłynęło dn. 15.01.16.
.....
.....

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Projekt

z dnia 14 stycznia 2016 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2016 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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na 2016 rok Nr XV/137/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków majątkowych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2016 rok Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 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 Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		18
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsluga długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
					wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 077 111,00	2 581 072,00	1 431 072,00	0,00	1 431 072,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 496 039,00	3 496 039,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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		
			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	6 077 111,00	2 581 072,00	1 431 072,00	0,00	1 431 072,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 039,00	3 496 039,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 712 200,00	852 200,00	852 200,00	0,00	852 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-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			
		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	3 712 200,00	852 200,00	852 200,00	0,00	852 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00			
750	Administracja publiczna	przed zmianą	9 367 015,45	9 275 191,00	9 022 191,00	6 951 391,00	2 070 800,00	0,00	241 000,00	12 000,00	0,00	0,00	91 824,45	91 824,45	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	9 427 015,45	9 275 191,00	9 022 191,00	6 951 391,00	2 070 800,00	0,00	241 000,00	12 000,00	0,00	0,00	151 824,45	151 824,45	0,00	0,00			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 854 470,45	8 762 646,00	8 749 646,00	6 827 146,00	1 922 500,00	0,00	1 000,00	12 000,00	0,00	0,00	91 824,45	91 824,45	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	8 914 470,45	8 762 646,00	8 749 646,00	6 827 146,00	1 922 500,00	0,00	1 000,00	12 000,00	0,00	0,00	151 824,45	151 824,45	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	353 863,84	219 500,00	169 500,00	1 200,00	169 300,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	134 363,84	134 363,84	31 500,00	0,00			
		zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00			
		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	318 863,84	219 500,00	169 500,00	1 200,00	169 300,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	99 363,84	99 363,84	31 500,00	0,00			
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	61 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00			
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
758	Różne rodziczenia	przed zmianą	543 000,00	543 000,00	543 000,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	503 000,00	503 000,00	503 000,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	511 914,97	415 000,00	195 000,00	98 000,00	97 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	96 914,97	96 914,97	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	526 914,97	415 000,00	195 000,00	98 000,00	97 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 914,97	111 914,97	0,00	0,00			
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	10 000,00	0,00	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		
		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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
				Wydutki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zrealizację zadań bieżących; art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych, naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
				61 712 233,00	46 273 645,72	30 269 750,00	16 003 895,72	8 958 860,00	5 324 838,00	12 000,00	0,00	650 000,00	10 492 889,28	31 500,00	0,00				
		przed zmianą	71 712 233,00	61 719 343,72	46 273 645,72	30 269 750,00	16 003 895,72	8 958 860,00	5 324 838,00	12 000,00	0,00	650 000,00	10 492 889,28	31 500,00	0,00				
		zmniejszenie	-105 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00				
		po zmianach	71 712 233,00	61 179 343,72	46 233 645,72	30 269 750,00	15 963 895,72	8 958 860,00	5 324 838,00	12 000,00	0,00	650 000,00	10 532 889,28	31 500,00	0,00				
		Wydatki razem:																	

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2016 rok

I. Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2016 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 drodze dojazdowej do ul. Zatuskiego	9 000,00	0,00	9 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Turowskiej	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Serwituckiej	47 000,00	0,00	47 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
4	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	240 000,00	0,00	240 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017) Zadanie będzie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Trzerytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania, dofinansowanie z Powiatu Wołomińskiego
5	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Niemcewicza	50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)

6	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Orłat Lwowskich na odc. Nadarzyńska-Husarii	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne realizowane przez inwestora centrum handlowego, zaplanowano niewielkie wydatki po stronie miasta
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Czarna Kawka	40 000,00	0,00	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Hubala	50 000,00	30 000,00	80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Brzozowej	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ułanów	250 000,00	0,00	250 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
11	600	60016	6050	Budowa parkingu P+R PKP Kobyłka Ossów	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017) Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Trerytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania
12	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Nadarzyn	730 000,00	0,00	730 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2016) Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Trerytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania
13	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Serwituckiej	50 000,00	0,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017) Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Trerytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania

14	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kościelnej i ul. Radzywińskiej	40 000,00	0,00	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017) Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania
15	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Parkowej na odcinku Dojazdowa-ZSP Nr 3	45 000,00	0,00	45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
16	600	60095	6050	Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - Etap I (w ramach RPO WM 2007-2013) - wydatki niekwalifikowane	36 039,00	0,00	36 039,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2009-2016)
17	700	70004	6050	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017) 30 % dotacji z BGK
18	700	70005	6060	Wykup gruntów	358 000,00	0,00	358 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
19	700	70005	6060	Odszkodowania za nabyte grunty z mocy prawa przy podziałach	42 000,00	0,00	42 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
20	700	70005	6060	Zakup urządzeń na place zabaw	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
21	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce	37 684,45	0,00	37 684,45	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
22	750	75023	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobyłce - nadzór inwestorski	0,00	60 000,00	60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
23	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka	54 140,00	0,00	54 140,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Zadanie jednoroczne
24	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	16 863,84	0,00	16 863,84	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP

25	801	80101	6050	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ulicy Ks. Marcina Zaluskiego 57 w Kobyłce	4 060 000,00	0,00	4 060 000,00	0,00	4 060 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebieżnięcie wieloletnie (2013/2016) dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki
26	801	80101	6060	Zakup systemu elektronicznego wejścia/wyjścia	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
27	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce	84 851,19	0,00	84 851,19	0,00	84 851,19	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebieżnięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
28	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	78 160,20	0,00	78 160,20	0,00	78 160,20	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebieżnięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
29	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce	50 614,10	0,00	50 614,10	0,00	50 614,10	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebieżnięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
30	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce	27 446,99	0,00	27 446,99	0,00	27 446,99	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebieżnięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
31	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce	26 914,97	0,00	26 914,97	0,00	26 914,97	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebieżnięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
32	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie jednoroczne
33	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Moniuszki	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebieżnięcie wieloletnie (2015-2016)
34	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebieżnięcie wieloletnie (2015-2016)
35	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ustronie	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebieżnięcie wieloletnie (2015-2016)

36	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej	83 000,00	0,00	83 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
37	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej	78 000,00	0,00	78 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
38	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jątrowcowej	29 000,00	0,00	29 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
39	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej i Podlesnej	185 000,00	0,00	185 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
40	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej.	45 000,00	0,00	45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
41	900	90001	6050	Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego	240 000,00	0,00	240 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
42	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Krzywej	25 000,00	0,00	25 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
43	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Turowskiej	12 000,00	0,00	12 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
44	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Pułaskiego	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
45	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Niemcewicza	50 000,00	0,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
46	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Brzozowej	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
47	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ul. Kępnej	170 000,00	0,00	170 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)

48	900	90001	6050	Wykonanie podłączeń budynków komunalnych do kanalizacji sanitarnej (ul.Ks. Marmo 33, ul. Serwitucka 22, Belgijska 3)	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
49	900	90003	6060	Zakup samochodu na potrzeby oczyszczania miasta	158 000,00	0,00	158 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/W/G	Zadanie jednoroczne
50	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Moniuszki, Dworkowej, Paproci, Mikołajczyka, Sołskiego, Brzóska	127 000,00	0,00	127 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
51	900	90095	6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018) Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania
52	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	7 174,54	0,00	7 174,54	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
OGÓŁEM CZĘŚĆ I					9 925 389,28	60 000,00	9 985 389,28		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2016 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	600	60014	6300	Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)	150 000,00	0,00	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie/WIN	Zadanie jednoroczne
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi w ul. Krechowieckiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)	210 000,00	0,00	210 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie/WIN	Zadanie jednoroczne
3	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Dofinansowanie zakupu radiowozu (samochodu osobowego nieoznakowanego) dla Komisariatu Policji w Kobyłce	46 000,00	-10 000,00	36 000,00	Komenda Wojewódzka Policji/WI	Zadanie jednoroczne
4	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)	40 000,00	-25 000,00	15 000,00	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie/WI	Zadanie jednoroczne
5	754	75414	6629	System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie wołomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobyłka	31 500,00	0,00	31 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)

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	15 000,00	25 000,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00	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					567 500,00	-20 000,00	547 500,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					10 492 889,28	40 000,00	10 532 889,28		

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia
zmieniający Załącznik nr 10
do uchwały budżetowej Nr XV/137/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 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	544 360,00	0,00	0,00
			Nazwa zadania			
600	60004	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - "Wspólny bilet".	0,00	0,00	1 150 000,00
600	60014	6300	Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)			150 000,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi w ul. Krechowieckiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)			210 000,00
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej oraz na płatne służby ponadnormatywne)			15 000,00
754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Kobyłce (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)	0,00	0,00	36 000,00
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	15 000,00

754	75414	6629	Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego. System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie wołomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobyłka	0,00	0,00	31 500,00
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	1 500,00
851	85111	6220	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie	0,00	0,00	25 000,00
851	85121	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	0,00	0,00	60 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych				1 504 360,00	0,00	1 694 000,00

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	380 000,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SŁONECZNA POLANA w Kobyłce	600 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 w Kobyłce	130 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA KRAINA w Kobyłce	220 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce	577 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole ANIMUS w Kobyłce	120 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubuś" w Kobyłce	100 000,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	1 130 000,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce	2 080 000,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kobyłce	200 000,00	0,00	0,00
801	80110	2540	Niepubliczne gimnazjum ANIMUS w Kobyłce	70 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce	323 000,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	20 000,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce	20 000,00	0,00	0,00

801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ANIMUS w Kobyłce	70 000,00	0,00	0,00
			Nazwa zadania			
801	80195	2360	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	6 000,00
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
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				6 040 000,00	0,00	283 000,00
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)				7 544 360,00	0,00	1 977 000,00
RAZEM (cz. I i cz. II)				9 521 360,00		

<i>w tym:</i>	
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>496 500,00</i>
<i>dotacje na zadania majątkowe paragraf 6170</i>	<i>51 000,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>8 958 860,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące paragraf 2300</i>	<i>15 000,00</i>
RAZEM DOTACJE	9 521 360,00