

Kobyłka, dn. 20.05.2016 r.

WBP.0006.12.2016

*komisje stale
proszę o opinię
20.05.2016
Hach*

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 2016 r. poz. 446)

w n i o s k u j ę

o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2016 rok

Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 700 rozdział 70095 (Pozostała działalność) § 2057 (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego) o kwotę 109.665 zł, z związku z przyznaniem dotacji na projekt pn. „Tworzenie Programu Rewitalizacji „LUDZIE – PRZESTRZEŃ - DZIAŁANIE” – aktywizacja centrum Miasta Kobyłka” (dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020).
2. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) § 6208 (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) o kwotę 465.000 zł, tytułu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Nadarzyn”.
3. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) § 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) o kwotę 7.051,18 zł, tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Miasto Kobyłka na projekt „Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka” (dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności). Wniosek o płatność został zatwierdzony na niższą kwotę niż pierwotnie zaplanowano. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 431.905,80 zł.
4. Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) § 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) o kwotę 1.120.077,34 zł, z związku z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych przez Miasto Kobyłka na zadania realizowane w latach

RADA MIASTA KOBYLKA

wpłynęło dn. 20.05.16.

.....
[Podpis]

ubiegłych w zakresie gospodarki ściekowej (dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności):

- a) na projekt „Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka – w kwocie 688.223,75 zł,
- b) na projekt „Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie miasta Kobyłka – etap II” – w kwocie 431.853,59 zł.

II. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 400 rozdział 40002 (Dostarczanie wody) o kwotę 13.000 zł na nowe zadanie jednoroczne pn. „Budowa źródła ulicznego przy ul. Serwituckiej”.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 1.020.000 zł, w tym:
 - a) o kwotę 20.000 zł na nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa parkingu na Placu 15 Sierpnia wzdłuż ul. Napoleona” (realizacja w latach 2016-2017);
 - b) o kwotę 1.000.000 zł na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa drogi w ul. Niemcewicza”. Wartość nakładów w 2016 roku na ww. zadanie wyniesie 1.020.000 zł. Przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2016 roku.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 700 rozdział 70095 (Pozostała działalność) o kwotę 12.185 zł, z zakupu usług pozostałych (dotyczy § 4300 z czwartą cyfrą „0”).
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 700 rozdział 70095 (Pozostała działalność) o kwotę 121.850 zł, na realizację projektu finansowanego z udziałem środków unijnych pn.: „Tworzenie Programu Rewitalizacji „LUDZIE – PRZESTRZEŃ - DZIAŁANIE” – aktywizacja centrum Miasta Kobyłka” (zakup usług pozostałych). Projekt realizowany jest ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 109.665 zł, środki własne wynoszą 12.185 zł (dotyczy § 4300 odpowiednio z czwartą cyfrą „7” i „9”).
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 65.000 zł, z przeznaczeniem na organizację Dni Miasta Kobyłka, Dnia Dziecka, Światowych Dni Młodzieży, zakup gadżetów promocyjnych oraz patronaty (w tym na zakup materiałów i wyposażenia - 20.000 zł oraz zakup usług pozostałych - 45.000 zł).
6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących, w dziale 851 rozdz. 85153 (Zwalczanie narkomanii) o kwotę 7.000 zł, ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (z zakupu usług pozostałych).
7. Zmniejsza się plan wydatków bieżących, w dziale 851 rozdz. 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę 7.000 zł, ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zmniejszono dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”). Wartość zadania po zmianie wynosi 143.000 zł.
8. Zwiększa się plan wydatków bieżących, w dziale 851 rozdz. 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę 30.876,90 zł, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:
 - a) na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.000 zł,
 - b) na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.500 zł,
 - c) zakup usług pozostałych o kwotę 20.376,90 zł.

Dokonując zmian w rozdziałach: 85153 i 85154 zwiększono ogólnie plan wydatków na realizację gminnych programów: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz

przeciwdziałania narkomanii o kwotę 16.876,90 zł (patrz załącznik nr 5 do uchwały). Zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.) - dochody z wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu muszą być wykorzystywane wyłącznie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W 2015 roku wystąpiła nadwyżka ww. dochodów nad wydatkami w wysokości 16.876,90 zł. W związku z powyższym w roku bieżącym przeznaczono tę nadwyżkę na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

9. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 50.500 zł, w tym:
- a) o kwotę 33.000 zł, z przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego” (wartość nakładów w 2016 roku na ww. zadanie wyniesie 180.000 zł, realizacja zadania zostaje przedłużona do 2017 roku),
 - b) o kwotę 12.500 zł, z przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Krzywej” (wartość nakładów w 2016 roku na ww. zadanie wyniesie 12.500 zł),
 - c) o kwotę 5.000 zł, z przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Pułaskiego” (wartość nakładów w 2016 roku na ww. zadanie wyniesie 15.000 zł).
10. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 17.500 zł, w tym:
- a) o kwotę 2.500 zł, na nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Warszawskiej”,
 - b) o kwotę 2.500 zł, na nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Głowackiego”,
 - c) o kwotę 2.500 zł, na nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Żeromskiego”,
 - d) o kwotę 2.500 zł, na nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Jasińskiego”;
 - e) o kwotę 2.500 zł, na nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Belgijskiej”,
 - f) o kwotę 5.000 zł, na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Przyjacielskiej”. Wartość nakładów na zadanie w 2016 roku wyniesie 9.500 zł.
11. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdz. 90002 (Gospodarka odpadami) o kwotę 431.482,59 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych (patrz załącznik nr 7 do uchwały).

Zgodnie z art. 6r ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na koniec 2015 roku wystąpiła nadwyżka ww. opłat nad wydatkami w wysokości 463.796,74 zł (wyliczenie nadwyżki znajduje się w załączniku nr 11 do zarządzenia Nr 58/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

budżetu Miasta Kobyłka za 2015 rok). Niewykorzystane środki na koniec 2015 roku muszą być przeznaczone na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2016.

Suma zaplanowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym w 2016 roku wraz z niewykorzystanymi środkami wyliczonymi na koniec 2015 roku wynosi łącznie 2.535.796,74 zł. Zaplanowane wydatki na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2016 roku nie mogą być niższe od ww. kwoty.

W 2016 roku zaplanowano wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.506.681 zł. Plan wydatków zwiększamy dodatkowo o kwotę 431.482,59 zł do kwoty 2.938.163,59 zł. Jest on wyższy od kwoty dochodów powiększonej o niewykorzystane środki na koniec 2015 roku o 402.366,85 zł (w bieżącym roku zapłaciliśmy około 431.000 zł za wywóz odpadów w roku 2015).

12. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 82.100 zł, na zakup świecących dekoracji świątecznych.
13. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 29.300 zł, na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Zakup choinki świątecznej”. Choinka o wymiarach 266×880 cm w formie stożka wykonana ze sztucznego igliwia, oświetlona 6880 punktami LED oraz udekorowana bombkami będzie ustawiona przed MOK w Kobyłce (cena z montażem i dostawą).
14. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 921 rozdział 92116 (Biblioteki) o kwotę 6.000 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce. W związku z pęknięciem papy na dachu budynku Biblioteki należy pilnie wyremontować dach budynku. Koszt remontu wyniesie ok. 6.000 zł.

III. Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok (zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały):

1. Zwiększa się plan przychodów w § 950 (Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) o kwotę 982.733,33 zł (zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem za 2015 rok).

IV. Zmiany dochodów, wydatków i przychodów wymagają zmiany § 4 i § 5 uchwały budżetowej.

V. W wyniku powyższych zmian:

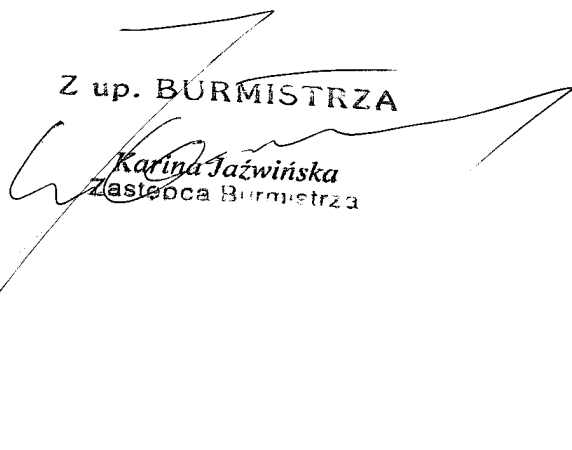
- **zmienia się plan wydatków majątkowych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,**
- **załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2016 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 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 6 do uchwały,**

Uwaga: w załączniku ujęto zmiany dotacji dla przedszkoli, szkół i gimnazjów nieprowadzonych przez Miasto Kobyłka dokonane zarządzeniami Burmistrza Miasta Kobyłka w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2016 rok (Nr 45/16 z dnia 25 lutego 2016 r., Nr 81/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r., Nr 83/16 z 29 kwietnia 2016 r. (zmian dokonano w ramach środków ujętych w planie dotacji – ogółem kwota dotacji nie uległa zmianie) oraz zarządzeniem Nr 90/16 z dnia 13 maja 2016 r. w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone

(na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół i gimnazjów - zwiększono plan dotacji o kwotę 12.776,44 zł),

- załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2016 pn. „Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2016 roku”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do uchwały.

Z up. BURMISTRZA


Karina Jazwińska
Zastępca Burmistrza

Projekt

z dnia 18 maja 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 2016 r. poz. 446) 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. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 1233, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5.462.131,42 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.388.770 zł;
- 2) emitowanych obligacji w kwocie 1.090.628,09 zł;
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 982.733,33 zł.”;

- 5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 9.371.503,33 zł;
 - 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.909.371,91 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

- 6) zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 8 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2016 rok Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) 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 6 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 12 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2016 rok Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2016 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 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 2016 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2016 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 831 500,00	0,00	109 665,00	2 941 165,00
			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	109 665,00	109 665,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	109 665,00	109 665,00
			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	109 665,00	109 665,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	109 665,00	109 665,00
			bieżące razem:	70 322 520,93	0,00	109 665,00	70 432 185,93
			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	53 215,93	0,00	109 665,00	162 880,93

majątkowe							
600			Transport i łączność	705 000,00	-465 000,00	0,00	240 000,00
			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	465 000,00	-465 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	465 000,00	-465 000,00	0,00	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	465 000,00	-465 000,00	0,00	0,00
		6208	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 płatność w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	465 000,00	-465 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438 956,98	-7 051,18	1 120 077,34	1 551 983,14

		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	438 956,98	-7 051,18	1 120 077,34	1 551 983,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438 956,98	-7 051,18	1 120 077,34	1 551 983,14
		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	438 956,98	-7 051,18	1 120 077,34	1 551 983,14
	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	438 956,98	-7 051,18	1 120 077,34	1 551 983,14
majątkowe razem:			6 748 956,98	-472 051,18	1 120 077,34	7 396 983,14
		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	903 956,98	-472 051,18	1 120 077,34	1 551 983,14

Ogółem:			77 071 477,91	-472 051,18	1 229 742,34	77 829 169,07
		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	957 172,91	-472 051,18	1 229 742,34	1 714 864,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**..... Rady Miasta Kobyłka z dnia
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	166 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00					
			po zmianach	179 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00					
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	166 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00						
		po zmianach	179 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00						
800	Transport i łączność	przed zmianą	6 485 105,02	2 581 072,00	1 431 072,00	0,00	1 431 072,00	0,00	1 431 072,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 904 033,02	3 904 033,02	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						
		zmniejszenie	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00						
		po zmianach	7 505 105,02	2 581 072,00	1 431 072,00	0,00	1 431 072,00	0,00	1 431 072,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 924 033,02	4 924 033,02	0,00	0,00						
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 120 184,02	852 200,00	852 200,00	0,00	852 200,00	0,00	852 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 984,02	3 267 984,02	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						
		zmniejszenie	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00						
		po zmianach	5 140 184,02	852 200,00	852 200,00	0,00	852 200,00	0,00	852 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287 984,02	4 287 984,02	0,00	0,00						
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 898 166,67	998 166,67	998 166,67	0,00	998 166,67	0,00	998 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-12 185,00	-12 185,00	-12 185,00	0,00	-12 185,00	0,00	-12 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	121 850,00	121 850,00	121 850,00	0,00	121 850,00	0,00	121 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	2 007 831,67	1 107 831,67	985 981,67	0,00	985 981,67	0,00	985 981,67	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00						
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-12 185,00	-12 185,00	-12 185,00	0,00	-12 185,00	0,00	-12 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	121 850,00	121 850,00	121 850,00	0,00	121 850,00	0,00	121 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	159 665,00	159 665,00	37 815,00	0,00	37 815,00	0,00	37 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750	Administracja publiczna	przed zmianą	9 542 022,43	9 380 197,98	9 122 197,98	6 951 391,00	2 170 806,98	15 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 824,45	151 824,45	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						
		zmniejszenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	9 607 022,43	9 455 197,98	9 187 197,98	6 951 391,00	2 235 806,98	15 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 824,45	151 824,45	0,00	0,00						
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	140 000,00	5 000,00	135 000,00	15 000,00	241 000,00	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						
		zmniejszenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	220 000,00	220 000,00	205 000,00	5 000,00	200 000,00	15 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	526 914,97	415 000,00	205 000,00	98 000,00	107 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 914,97	111 914,97	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	30 876,90	30 876,90	30 876,90	7 000,00	23 876,90	0,00	23 876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	543 791,87	431 876,90	228 876,90	105 000,00	123 876,90	203 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 914,97	111 914,97	0,00	0,00						
85153	Zwalczanie narkotyków	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	7 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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						
		po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	7 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	295 000,00	295 000,00	145 000,00	56 000,00	89 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	30 876,90	30 876,90	30 876,90	7 000,00	23 876,90	0,00	23 876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	318 876,90	318 876,90	175 876,90	63 000,00	112 876,90	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Z tego												Wydajki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:				Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją i świadczeniami na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu										
												7	8					9	10	11	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 400 781,00	4 805 181,00	132 181,00	4 673 000,00	5 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	1 581 000,00	1 581 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 500,00	-50 500,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	560 382,59	513 582,59	0,00	513 582,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 910 663,59	5 318 763,59	132 181,00	5 186 582,59	5 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 300,00	1 577 300,00	0,00	0,00				
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 748 000,00	602 000,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 500,00	-50 500,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 715 000,00	602 000,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00				
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 581 681,00	2 576 681,00	130 681,00	2 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	431 482,59	431 482,59	0,00	431 482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 013 163,59	3 008 163,59	130 681,00	2 877 482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	410 500,00	310 500,00	1 500,00	304 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	111 400,00	82 100,00	0,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00				
			po zmianach	521 900,00	392 600,00	1 500,00	386 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 546 534,54	1 539 360,00	10 000,00	78 000,00	1 451 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 174,54	7 174,54	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 174,54	7 174,54	0,00	0,00				
			po zmianach	1 552 534,54	1 545 360,00	10 000,00	78 000,00	1 457 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92116		Biblioteki	przed zmianą	544 360,00	544 360,00	0,00	0,00	544 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	550 360,00	550 360,00	0,00	0,00	550 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydajki razem:	przed zmianą	81 550 876,00	68 924 131,70	46 803 694,82	30 371 280,00	16 632 414,82	8 991 636,44	12 468 800,44	12 000,00	0,00	650 000,00	12 626 744,30	31 500,00	0,00					
			zmniejszenie	-76 685,00	-26 185,00	-19 185,00	0,00	-19 185,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 500,00	-50 500,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 817 109,49	737 309,49	609 459,49	7 000,00	602 459,49	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 800,00	1 079 800,00	0,00	0,00				
			po zmianach	83 291 300,49	69 635 256,19	47 393 969,31	30 378 280,00	17 015 689,31	8 990 636,44	12 468 800,44	133 850,00	0,00	650 000,00	13 656 044,30	31 500,00	0,00	0,00				

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Żałuskiego	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	400	40002	6050	Budowa źródła ulicznego przy ul. Serwituckiej	0,00	13 000,00	13 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
5	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 Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania, dofinansowanie z Powiatu Wołomińskiego
6	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Niemcewicza	20 000,00	1 000 000,00	1 020 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)

7	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Orląt 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
8	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)
9	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Hubala	84 000,00	0,00	84 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Brzozowej	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ułanów	250 000,00	0,00	250 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
12	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 Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania
13	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 Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania
14	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Serwituckiej	65 000,00	0,00	65 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017) Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania

15	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kościelnej i ul. Radzymińskiej	55 000,00	0,00	55 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017) Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania
16	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ul. 11 Listopada	37 000,00	0,00	37 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018) Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania
17	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Parkowej na odcinku Dojazdowa-ZSP Nr 3	41 000,00	0,00	41 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
18	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową	36 000,00	0,00	36 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
19	600	60016	6050	Przebudowa ul. Turowskiej	40 950,00	0,00	40 950,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. S. Sempołowskiej	144 044,02	0,00	144 044,02	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
21	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rumuńskiej	120 000,00	0,00	120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
22	600	60016	6050	Budowa parkingu na Placu 15 Sierpnia wzdłuż ul. Napoleona	0,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
23	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)
24	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
25	700	70005	6060	Wypuk gruntów	608 000,00	0,00	608 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne

26	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)
27	700	70005	6060	Zakup urządzeń na place zabaw	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
28	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
29	750	75023	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobyłce - nadzór inwestorski	60 000,00	0,00	60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
30	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka	54 140,00	0,00	54 140,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Zadanie jednoroczne
31	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
32	801	80101	6050	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ulicy Ks. Marcina Zaluskiego 57 w Kobyłce	5 448 770,00	0,00	5 448 770,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2013/2016) dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki
33	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce	84 851,19	0,00	84 851,19	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
34	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	78 160,20	0,00	78 160,20	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
35	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce	50 614,10	0,00	50 614,10	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
36	801	80101	6060	Zakup systemu elektronicznego wejścia/wyjścia	6 500,00	0,00	6 500,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce	Zadanie jednoroczne

37	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostki	14 091,00	0,00	14 091,00	ZSP Nr 2 w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
38	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce	27 446,99	0,00	27 446,99	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
39	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce	26 914,97	0,00	26 914,97	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
40	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	5 000,00	Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie jednoroczne
41	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Moniuszki	48 000,00	0,00	48 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
42	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego	48 000,00	0,00	48 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
43	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ustronie	48 000,00	0,00	48 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
44	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej	83 000,00	0,00	83 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
45	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej	78 000,00	0,00	78 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
46	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej	29 000,00	0,00	29 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
47	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworkowej i Podlesnej	185 000,00	0,00	185 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
48	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej	45 000,00	0,00	45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
49	900	90001	6050	Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego	213 000,00	-33 000,00	180 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK-WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
50	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Krzywej	25 000,00	-12 500,00	12 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK-WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)

51	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- W/IN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
52	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Pułaskiego	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK- W/IN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
53	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Niemcewicza	13 600,00	0,00	13 600,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK- W/IN	Zadanie jednoroczne
54	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Brzozowej	4 700,00	0,00	4 700,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK- W/IN	Zadanie jednoroczne
55	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Serwituckiej	18 800,00	0,00	18 800,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK- W/IN	Zadanie jednoroczne
56	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Rataja	9 200,00	0,00	9 200,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK- W/IN	Zadanie jednoroczne
57	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Czarna Kawka	4 700,00	0,00	4 700,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK- W/IN	Zadanie jednoroczne
58	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Akcyjowej	9 400,00	0,00	9 400,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK- W/IN	Zadanie jednoroczne
59	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kosynierów	4 700,00	0,00	4 700,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK- W/IN	Zadanie jednoroczne
60	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Solskiego	4 700,00	0,00	4 700,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK- W/IN	Zadanie jednoroczne
61	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wesołej	4 700,00	0,00	4 700,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK- W/IN	Zadanie jednoroczne

62	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Zaulek	4 500,00	0,00	4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
63	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Granicznej	4 500,00	0,00	4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
64	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Witosa	4 500,00	0,00	4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
65	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Szerokiej	4 500,00	0,00	4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
66	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Przyjacielskiej	4 500,00	5 000,00	9 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
67	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK-WIN	Zadanie jednoroczne
68	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ul. Kępnej	170 000,00	0,00	170 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
69	900	90001	6050	Wykonanie podłączeń budynków komunalnych do kanalizacji sanitarnej (ul. Ks. Marmota 33, ul. Serwitucka 22, Belgijka 3)	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
70	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Warszawskiej	0,00	2 500,00	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
71	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Głowackiego	0,00	2 500,00	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
72	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Żeromskiego	0,00	2 500,00	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)

73	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Jasińskiego	0,00	2 500,00	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
74	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Belgijskiej	0,00	2 500,00	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
75	900	90003	6060	Zakup samochodu na potrzeby oczyszczania miasta	158 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WG	Zadanie jednoroczne
76	900	90004	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania zieleni w Mieście Kobyłka	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WG	Zadanie jednoroczne
77	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Moniuszki, Dworkowej, Paproci, Mikołajczyka, Sołskiego, Brzóska	127 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
78	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, nadzór merytoryczny i inwestorski	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
79	900	90095	6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018) Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania
80	900	90095	6060	Zakup choinki świątecznej	0,00	29 300,00	29 300,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
81	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	7 174,54	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
OGÓŁEM CZĘŚĆ I					12 079 244,30	1 029 300,00	13 108 544,30		

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 w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)	150 000,00	0,00	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie/WI	Zadanie jednoroczne
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi w ul. Krechowickiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)	210 000,00	0,00	210 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie/WI	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	36 000,00	0,00	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)	15 000,00	0,00	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/WI	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)	25 000,00	0,00	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					547 500,00	0,00	547 500,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					12 626 744,30	1 029 300,00	13 656 044,30		

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia 2016 r.
zmieniający Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej Nr XV/137/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		77 071 477,91	757 691,16	77 829 169,07
2	Wydatki		81 550 876,00	1 740 424,49	83 291 300,49
	Wynik budżetu (nadwyżka)		-4 479 398,09	-982 733,33	-5 462 131,42
Przychody ogółem:			8 388 770,00	982 733,33	9 371 503,33
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczki	§ 952	3 388 770,00	0,00	3 388 770,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00	0,00	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	0,00	982 733,33	982 733,33
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			3 909 371,91	0,00	3 909 371,91
1	Spląty pożyczek <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w tym:	§ 992	279 977,41	0,00	279 977,41
	<i>splata pożyczek zaciągniętych w 2013 roku w WFOŚiGW w Warszawie</i>		<i>117 002,41</i>	<i>0,00</i>	<i>117 002,41</i>
	<i>splata pożyczek zaciągniętych w 2014 roku w WFOŚiGW w Warszawie</i>		<i>140 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 440,00</i>
	<i>splata pożyczek zaciągniętych w 2015 roku w WFOŚiGW w Warszawie</i>		<i>22 535,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 535,00</i>
2	Spląty kredytów <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (splata kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP SA)	§ 992	200 000,00	0,00	200 000,00
3	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE , w tym:	§ 992	3 429 394,50	0,00	3 429 394,50
	<i>splata kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie</i>		<i>1 629 394,50</i>	<i>0,00</i>	<i>1 629 394,50</i>
	<i>splata kredytu z PKO BP SA w Warszawie</i>		<i>1 800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800 000,00</i>
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2016 r.
zmieniający Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej Nr XV/137/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	320 000,00		851	85154	318 876,90
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
				851	85153	18 000,00	
OGÓŁEM DOCHODY				OGÓŁEM WYDATKI			336 876,90

Niewykorzystane środki z 2015 roku (wykonane dochody - wykonane wydatki = 317.361,22 zł - 300.484,32 zł = 16.876,90 zł) - patrz załącznik nr 9 do zarządzenia Nr 58/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2015 rok	16 876,90
RAZEM	336 876,90

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia..... 2016 r.
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	przedmioto- wej	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	550 360,00	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)	0,00	0,00	150 000,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi w ul. Krechowieckiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)	0,00	0,00	210 000,00
750	75075	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na realizację przedsięwzięć promocyjnych Ziemi Wołomińskiej	0,00	0,00	15 000,00
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)	0,00	0,00	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				1 510 360,00	0,00	1 709 000,00

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	373 533,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa SŁONECZNA POLANA w Kobyłce	483 620,00	0,00	0,00
801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ANIMUS w Kobyłce (zadanie zlecone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	0,00	0,00	7 479,62
801	80101	2830	Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa SŁONECZNA POLANA w Kobyłce (zadanie zlecone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	0,00	0,00	1 113,75
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	200 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce	571 814,00	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	1 129 804,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce	2 079 804,00	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	80110	2830	Niepubliczne Gimnazjum ANIMUS w Kobyłce (zadanie zlecone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	0,00	0,00	4 183,07
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce	328 186,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 w Kobyłce	20 000,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	20 196,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce	20 196,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ANIMUS w Kobyłce	76 467,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa SŁONECZNA POLANA w Kobyłce	116 380,00	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	143 000,00
852	85295	2360	Pomoc społeczna	0,00	0,00	30 000,00
854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	25 000,00
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej	0,00	0,00	5 000,00
900	90002	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest	0,00	0,00	5 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	2360	Dotacje celowe na zadania związane z ekologią i edukacją ekologiczną	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				6 040 000,00	0,00	293 776,44
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)				7 550 360,00	0,00	2 002 776,44
RAZEM (cz. I i cz. II)				9 553 136,44		

<i>w tym:</i>	
<i>dotacje na zadania majątkowe bez paragrafu 6170</i>	<i>496 500,00</i>
<i>dotacje na zadania majątkowe paragraf 6170</i>	<i>51 000,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem BESTI@)</i>	<i>8 990 636,44</i>
<i>dotacje na zadania bieżące paragraf 2300</i>	<i>15 000,00</i>
RAZEM DOTACJE	9 553 136,44

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia..... 2016 r.
zmieniający Załącznik nr 12
do uchwały budżetowej Nr XV/137/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2016 roku

w złotych

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	
900	90002	0490	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 072 000,00	900	90002	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym wydatki na obsługę administracyjną systemu	2 938 163,59	
OGÓŁEM DOCHODY				2 072 000,00	OGÓŁEM WYDATKI				2 938 163,59

Niewykorzystane środki na koniec 2015 roku (wyliczone w załączniku nr 11 do zarządzenia Nr 58/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2015 rok)	463 796,74
RAZEM	2 535 796,74