

WBP.0006.21.2016

Kobyłka, dn. 19.08.2016 r.

*Konwice stałe DY
- proszę o opinię
2016.08.22*

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 e

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 758 rozdział 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) § 2920 (subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę 15.000 zł, w związku z otrzymaniem ww. kwoty na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych.
2. Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) § 0800 (wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego) o kwotę 700.000 zł, w związku z odszkodowaniami należnymi od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie za nieruchomości (będące własnością Miasta Kobyłka) przeznaczone na realizację inwestycji celu publicznego pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła Radzymin Półd.”.

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 65.000 zł, w tym:
 - a) o kwotę 7.000 zł, na nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza”,
 - b) o kwotę 16.000 zł, na nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Okopowej i ul. Parkowej”,
 - c) o kwotę 9.000 zł, na nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej”,
 - d) o kwotę 33.000 zł, na nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyspiańskiego”.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi w ul. Krechowieckiej w Kobyłce” (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego). Wartość nakładów na zadanie wyniesie 260.000 zł.

RADA MIASTA KOBYŁKA
wpłynęło dn. 19.08.16

.....
.....

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (remonty chodników oraz utrzymanie dróg gruntowych).
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 1.633.000 zł, w tym:
 - a) o kwotę 13.000 zł, z przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa drogi w ul. Czarna Kawka” (wartość nakładów na zadanie w 2016 r. wyniesie 27.000 zł),
 - b) o kwotę 120.000 zł, z przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Nadarzyn” (wartość nakładów na zadanie w 2016 roku wyniesie 910.000 zł),
 - c) o kwotę 20.000 zł, z zadania jednorocznego pn. „Budowa drogi w ul. Parkowej na odcinku Dojazdowa - ZSP Nr 3” (wartość nakładów wyniesie 21.000 zł),
 - d) o kwotę 40.000 zł, z zadania jednorocznego pn. „Przebudowa ul. S. Sempołowskiej” (wartość nakładów na zadanie wyniesie 154.044,02 zł),
 - e) o kwotę 1.440.000 zł, z zadania jednorocznego pn. „Przebudowa ul. Brzozowej” (wartość zadania po zmianie 0 zł). Następuje zmiana nazwy zadania, co w systemie Besti@ wymaga likwidacji zadania o nazwie „Przebudowa ul. Brzozowej” oraz utworzenie nowego zadania o nazwie: „Przebudowa ul. Brzozowej wraz z ulicami Słoneczna i Norwida (patrz poniżej).
5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 1.480.000 zł, w tym:
 - a) o kwotę 1.440.000 zł, na zadanie jednoroczne pn. „Przebudowa ul. Brzozowej wraz z ulicami Słoneczna i Norwida” (w ramach tej samej wartości zadania nastąpi zwiększenie zakresu realizowanych prac - oprócz ul. Brzozowej nastąpi przebudowa ul. Słonecznej i Norwida - stanowiące łączniki pomiędzy ul. Brzozową i Krechowiecką),
 - b) o kwotę 40.000 zł, na zadanie jednoroczne pn. „Przebudowa ul. Rumuńskiej” (wartość nakładów na zadanie wyniesie 160.000 zł).
6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 4.000 zł, z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
7. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach gminnych (środki z subwencji oświatowej, w tym dla: ZSP Nr 1 - 5.040 zł, ZSP Nr 2 - 6.276 zł, ZSP Nr 3 - 3.684 zł).
8. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 600.000 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie wieloletnie pn. Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ulicy Ks. Marcina Żałuskiego 57 w Kobyłce”. Wartość nakładów na zadanie w 2016 r. wyniesie 6.048.770 zł.
9. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 13.000 zł, z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
10. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 103.000 zł, w tym:
 - a) o kwotę 13.000 zł, z przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Moniuszki” (wartość nakładów w 2016 roku na zadanie wyniesie 35.000 zł),
 - b) o kwotę 12.000 zł, z przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego” (wartość nakładów w 2016 roku na zadanie wyniesie 36.000 zł),
 - c) o kwotę 14.000 zł, z przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ustronie” (wartość nakładów w 2016 roku na zadanie wyniesie 34.000 zł),

- d) o kwotę 20.000 zł, z przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej” (wartość nakładów w 2016 roku na zadanie wyniesie 63.000 zł),
 - e) o kwotę 20.000 zł, z przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego” (wartość nakładów w 2016 roku na zadanie wyniesie 150.500 zł),
 - f) o kwotę 4.500 zł, z przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Krzywej” (wartość nakładów w 2016 roku na zadanie wyniesie 8.000 zł),
 - g) o kwotę 4.500 zł, z przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Turowskiej” (wartość nakładów w 2016 roku na zadanie wyniesie 7.500 zł),
 - h) o kwotę 2.000 zł, z zadania jednorocznego pn. „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Pułaskiego” (wartość nakładów na zadanie wyniesie 8.500 zł),
 - i) o kwotę 8.000 zł, z zadania jednorocznego pn. „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Niemcewicza” (wartość nakładów na zadanie wyniesie 5.600 zł),
 - j) o kwotę 5.000 zł, z zadania jednorocznego pn. „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Szerokiej” (wartość nakładów na zadanie wyniesie 9.000 zł).
11. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 71.000 zł, w tym:
- a) o kwotę 34.000 zł, na nowe zadanie jednoroczne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kombatantów”,
 - b) o kwotę 28.000 zł, na nowe zadanie jednoroczne pn. „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Okrzei”,
 - c) o kwotę 4.500 zł, na nowe zadanie jednoroczne pn. „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. 3 Maja”,
 - d) o kwotę 4.500 zł, na nowe zadanie jednoroczne pn. „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Żytniej”,
12. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdz. 90002 (Gospodarka odpadami) o kwotę 60.000 zł, przeznaczonych na zakup usług pozostałych (wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
13. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdz. 90002 (Gospodarka odpadami) o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
14. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdz. 90002 (Gospodarka odpadami) o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na nowe zadanie jednoroczne pn. „Rozbudowa PSZOK-u” (wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
15. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdz. 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) o kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie jednoroczne pn. „Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Moniuszki, Dworkowej, Paproci, Mikołajczyka, Solskiego, Brzóska”. Wartość zadania po zmianie wynosi 197.000 zł.
16. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 921 rozdz. 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) o kwotę 3.000 zł, z zakupu usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych, będących w użytkowaniu jednostek budżetowych.
17. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 921 rozdz. 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

III. W wyniku powyższych zmian:

- zmienia się plan wydatków majątkowych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- zmienia się 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”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

Uwaga: w załączniku ujęto zmiany w dotacjach wprowadzone: Zarządzeniem Nr 159/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2016 rok (zmniejszono o 30.000 zł dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Kobyłce w rozdziale 80104 i zwiększono o 30.000 zł dotację dla Publicznego Przedszkola Nr 3 w Kobyłce w rozdziale 80149 – ogółem kwota dotacji nie uległa zmianie).

IV. Dodatkowo:

- zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2016 pn. „Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

W załączniku uaktualniono plan dochodów i wydatków wg stanu na dzień sesji. W planie rozchodów w pozycji 1 „Spłaty pożyczek nie związanych z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE” - zrezygnowano z rozбивa pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie w poszczególnych latach.

- zmienia się załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2016 pn. „Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.) oraz wydatki nimi finansowane w 2016 roku”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

W załączniku uaktualniono kwotę wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na budowę kanalizacji sanitarnej w mieście według stanu na dzień sesji.

Z up. BURMISTRZA

Piotr Grubek
Zastępca Burmistrza

✓

Projekt

z dnia 18 sierpnia 2016 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobylka 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:

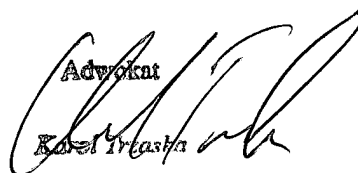
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Kobylka na 2016 rok Nr XV/137/15 Rady Miasta Kobylka z dnia 17 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 1233, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobylka na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobylka 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) zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kobylka na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobylka na 2016 rok Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobylka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 11 do uchwały budżetowej Miasta Kobylka na 2016 rok Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.) oraz wydatki nimi finansowane w 2016 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobylka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Adwokat


Rada Miasta

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia
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							
758			Różne rozliczenia	15 546 894,00	0,00	15 000,00	15 561 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 546 894,00	0,00	15 000,00	15 561 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 546 894,00	0,00	15 000,00	15 561 894,00
			bieżące razem:	70 659 965,93	0,00	15 000,00	70 674 965,93
			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	162 880,93	0,00	0,00	162 880,93
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 505 000,00	0,00	700 000,00	6 205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 505 000,00	0,00	700 000,00	6 205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
			majątkowe razem:	9 206 983,14	0,00	700 000,00	9 906 983,14
			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	1 551 983,14	0,00	0,00	1 551 983,14

Ogółem:		79 866 949,07	0,00	715 000,00	80 581 949,07
	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	1 714 864,07	0,00	0,00	1 714 864,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2 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:				
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	179 000,00	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		
			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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	244 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	179 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	244 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 155 105,02	2 581 072,00	1 431 072,00	1 431 072,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 574 033,02	6 574 033,02	-1 633 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 633 000,00	-1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 630 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 152 105,02	2 681 072,00	1 531 072,00	1 531 072,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471 033,02	6 471 033,02	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	663 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	713 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 789 994,02	852 000,00	0,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 937 994,02	5 937 994,02	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 633 000,00	-1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 580 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 726 994,02	952 000,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 784 994,02	5 784 994,02	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 007 831,67	1 107 831,67	985 981,67	985 981,67	0,00	0,00	121 850,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	2 003 831,67	1 103 831,67	985 981,67	985 981,67	0,00	0,00	985 981,67	0,00	0,00	121 850,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 372 166,67	572 166,67	572 166,67	572 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 368 166,67	568 166,67	568 166,67	568 166,67	0,00	0,00	568 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 984 937,53	31 193 504,05	25 099 964,61	20 690 892,00	4 409 072,61	6 067 776,44	25 763,00	0,00	0,00	5 791 433,48	5 791 433,48	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	615 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 599 937,53	31 208 504,05	25 114 964,61	20 690 892,00	4 424 072,61	6 067 776,44	25 763,00	0,00	0,00	0,00	6 391 433,48	6 391 433,48	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 860 488,54	14 098 502,05	13 203 492,68	11 418 254,00	1 785 238,68	867 246,37	25 763,00	0,00	0,00	5 763 986,49	5 763 986,49	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	615 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 475 488,54	14 111 502,05	13 218 492,68	11 418 254,00	1 800 238,68	867 246,37	25 763,00	0,00	0,00	0,00	6 363 986,49	6 363 986,49	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 954 963,59	5 377 663,59	5 363 063,59	132 181,00	5 230 882,59	5 000,00	9 600,00	0,00	0,00	1 577 300,00	1 577 300,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-176 000,00	-73 000,00	-73 000,00	0,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 000,00	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	201 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 979 963,59	5 314 663,59	5 300 063,59	132 181,00	5 167 882,59	5 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	1 665 300,00	1 665 300,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 715 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-116 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 000,00	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 670 000,00	589 000,00	589 000,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	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. Żatuskiego	26 000,00	0,00	26 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Turowskiej	42 000,00	0,00	42 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Zadanie jednoroczne
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Serwituckiej	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
4	400	40002	6050	Budowa źródła ulicznego przy ul. Serwituckiej	13 000,00	0,00	13 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Zadanie jednoroczne
5	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej	19 000,00	0,00	19 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
6	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego i ul. Spacerowej	39 000,00	0,00	39 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
7	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza	0,00	7 000,00	7 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
8	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Okopowej i ul. Parkowej	0,00	16 000,00	16 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
9	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej	0,00	9 000,00	9 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
10	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wypiańskiego	0,00	33 000,00	33 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)

11	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
12	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Niemcewicza	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
13	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Orłąt Lwowskich na odc. Nadarzyńska-Husarii	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne realizowane przez inwestora centrum handlowego, zaplanowano niewielkie wydatki po stronie miasta
14	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Czarna Kawka	40 000,00	-13 000,00	27 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
15	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Hubala	84 000,00	0,00	84 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Brzozowej	1 440 000,00	-1 440 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Brzozowej wraz z ulicami Słoneczna i Norwida	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ułanów	260 000,00	0,00	260 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
19	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

20	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Nadarzyn	1 030 000,00	-120 000,00	910 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2016) Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania
21	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
22	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
23	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
24	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Parkowej na odcinku Dojazdowa-ZSP Nr 3	41 000,00	-20 000,00	21 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
25	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)
26	600	60016	6050	Przebudowa ul. Turowskiej	40 950,00	0,00	40 950,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
27	600	60016	6050	Przebudowa ul. S. Sempołowskiej	194 044,02	-40 000,00	154 044,02	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
28	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rumuńskiej	120 000,00	40 000,00	160 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne

29	600	60016	6050	Budowa parkingu na Placu 15 Sierpnia wzdłuż ul. Napoleona	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
30	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)
31	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
32	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Piaskowej róg Orszagha	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
33	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Dworkowej	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
34	700	70005	6060	Wykup gruntów	608 000,00	0,00	608 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
35	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)
36	700	70005	6060	Zakup urządzeń na place zabaw	120 000,00	0,00	120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
37	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
38	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
39	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka	54 140,00	0,00	54 140,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Zadanie jednoroczne
40	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
41	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	600 000,00	6 048 770,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2013/2016) dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki

42	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
43	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
44	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
45	801	80101	6050	Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce	66 000,00	0,00	66 000,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
46	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
47	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostki	14 091,00	0,00	14 091,00	ZSP Nr 2 w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
48	801	80101	6060	Zakup systemu elektronicznego wejścia/wyjścia w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce	15 000,00	0,00	15 000,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
49	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
50	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
51	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	5 000,00	Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie jednoroczne
52	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Moniuszki	48 000,00	-13 000,00	35 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
53	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego	48 000,00	-12 000,00	36 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
54	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ustronie	48 000,00	-14 000,00	34 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)

55	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej	83 000,00	-20 000,00	63 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
56	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)
57	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej	29 000,00	0,00	29 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
58	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
59	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej	45 000,00	0,00	45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
60	900	90001	6050	Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego	170 500,00	-20 000,00	150 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK-WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
61	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Krzywej	12 500,00	-4 500,00	8 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK-WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
62	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Turowskiej	12 000,00	-4 500,00	7 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK-WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
63	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Pułaskiego	10 500,00	-2 000,00	8 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK-WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
64	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Niemcewicza	13 600,00	-8 000,00	5 600,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK-WIN	Zadanie jednoroczne
65	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-WIN	Zadanie jednoroczne
66	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-WIN	Zadanie jednoroczne
67	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-WIN	Zadanie jednoroczne

68	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-WIN	Zadanie jednoroczne
69	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Akacjowej	9 400,00	0,00	9 400,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK-WIN	Zadanie jednoroczne
70	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-WIN	Zadanie jednoroczne
71	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-WIN	Zadanie jednoroczne
72	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-WIN	Zadanie jednoroczne
73	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Zaułek	4 500,00	0,00	4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
74	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
75	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
76	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Szerokiej	14 000,00	-5 000,00	9 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
77	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Przyjacielskiej	7 000,00	0,00	7 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
78	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
79	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ul. Kępnej	170 000,00	0,00	170 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)

80	900	90001	6050	Wykonanie podłączeń budynków komunalnych do kanalizacji sanitarnej (ul. Ks. Marmo 33, ul. Serwitucka 22, Belgijjska 3)	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
81	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Warszawskiej	2 500,00	0,00	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
82	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Głowackiego	2 500,00	0,00	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
83	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Żeromskiego	2 500,00	0,00	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
84	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Jasińskiego	2 500,00	0,00	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
85	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Belgijjskiej	2 500,00	0,00	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
86	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Słowackiego	4 500,00	0,00	4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
87	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wołodjowskiego	2 500,00	0,00	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
88	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kombatantów	0,00	34 000,00	34 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
89	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Okrzei	0,00	28 000,00	28 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
90	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. 3 Maja	0,00	4 500,00	4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
91	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Żytniej	0,00	4 500,00	4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne

92	900	90002	6050	Rozbudowa PSZOK-u		0,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
93	900	90003	6060	Zakup samochodu na potrzeby oczyszczania miasta		158 000,00	0,00	158 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WG	Zadanie jednoroczne
94	900	90004	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania zieleni w Mieście Kobyłka		5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WG	Zadanie jednoroczne
95	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Moniuszki, Dworkowej, Paproci, Mikołajczyka, Solskiego, Brzóska		127 000,00	70 000,00	197 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
96	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, nadzór merytoryczny i inwestorski		30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
97	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
98	900	90095	6060	Zakup choinki świątecznej		29 300,00	0,00	29 300,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
99	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
100	926	92601	6060	Zakup kontenera na potrzeby OSiR		7 000,00	0,00	7 000,00	OSiR	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ I						14 846 544,30	600 000,00	15 446 544,30		

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. Krechowieckiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)	210 000,00	50 000,00	260 000,00	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 (samochoду 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	3 000,00	0,00	3 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)

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					519 000,00	50 000,00	569 000,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ II)					15 365 544,30	650 000,00	16 015 544,30		

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr/16 Rady Miasta Kobylka z dnia
zmieniający Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej Nr XV/137/15 Rady Miasta Kobylka z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		79 866 949,07	715 000,00	80 581 949,07
2	Wydatki		85 329 080,49	715 000,00	86 044 080,49
	Wynik budżetu (nadwyżka)		-5 462 131,42	0,00	-5 462 131,42
Przychody ogółem:			9 371 503,33	0,00	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	982 733,33	0,00	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 (spląty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie)	§ 992	279 977,41	0,00	279 977,41
2	Spląty kredytów <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (spląta 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>spląta kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie</i>		1 629 394,50	0,00	1 629 394,50
	<i>spląta kredytu z PKO BP SA w Warszawie</i>		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr/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	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	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	260 000,00
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	3 000,00
801	80101	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w nowoutworzonym punkcie katechetycznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0,00	0,00	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	1 730 500,00

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	160 000,00	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	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole ANIMUS 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	60 196,00	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	13 500,00
851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	133 000,00
852	85295	2360	Pomoc społeczna	0,00	0,00	26 000,00
854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	18 000,00
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	10 500,00

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	283 776,44
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)				7 550 360,00	0,00	2 014 276,44
RAZEM (cz. I i cz. II)				9 564 636,44		

<i>w tym:</i>	
<i>dotacje na zadania majątkowe bez paragrafu 6170</i>	<i>518 000,00</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>8 980 636,44</i>
<i>dotacje na zadania bieżące paragraf 2300</i>	<i>15 000,00</i>
RAZEM DOTACJE	9 564 636,44

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2016 r.
zmieniający Załącznik nr 11
do uchwały budżetowej Nr XV/137/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.) oraz wydatki nimi finansowane w 2016 roku

DOCHODY				WYDATKI				w złotych
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151 000,00					1 076 000,00
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 500,00					
OGÓŁEM DOCHODY			159 500,00					
				900	90001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na budowę kanalizacji sanitarnej w mieście		
900	90019	Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	0,00					
DOCHODY POMNIEJSZONE O NADWYŻKĘ			159 500,00	OGÓŁEM WYDATKI				1 076 000,00

w złotych