

Kobyłka, dn. 30.09.2016 r.

WBP.0006.25.2016

*komisje stałe
- proszę o stanowisko
20.10.03
Cyl*

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. Zmniejsza 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 93.215,25 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). Zmiana czwartej cyfry paragrafu.
2. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 700 rozdział 70095 (Pozostała działalność) § 2058 (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 93.215,25 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). Zmiana czwartej cyfry paragrafu.
3. Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale 900 rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) § 2460 (środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) o kwotę 4.939,20 zł, w związku z przyznaniem Miastu Kobyłka dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do zadania pn. „Pielęgnacja pomników przyrody oraz starych drzew na terenie Miasta Kobyłka” w mniejszej kwocie niż planowano pierwotnie. Niższa dotacja jest wynikiem mniejszych kosztów realizacji zadania po wyborze wykonawcy, (w takiej samej kwocie zmniejsza się również wydatki na ww. zadanie).
4. Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) § 0800 (wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod

RADA MIASTA KOBYLKA

wpłynęło dn. 30.09.16

.....*[signature]*.....

inwestycje celu publicznego) o kwotę 244.000 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 Płd.”.

5. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoly podstawowe) § 6260 (dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych) o kwotę 72.900 zł, w związku ze zmniejszeniem dofinansowania na 2016 r. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ulicy Ks. Marcina Żałuskiego 57 w Kobyłce”.

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

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 400 rozdział 40002 (Dostarczanie wody) o kwotę 8.000 zł z zadania: przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego i ul. Spacerowej”.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 400 rozdział 40002 (Dostarczanie wody) o kwotę 20.000 zł na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej”, zadanie ujęte w WPF na lata 2016-2017, zwiększono nakłady w 2016 r., okres realizacji został skrócony do 2016 r., powstało zadanie jednoroczne.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę 7000 zł, z tytułu zakupu usług remontowych.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę 27.000 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych w związku z uruchomieniem dodatkowych kursów linii autobusowej miejskiej.
5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 71.000 zł, w tym:
 - a) z zadania: przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Przebudowa drogi w ul. Niemcewicza” o kwotę 66.000 zł;
 - b) z zadania jednorocznego pn. „Przebudowa ul. Turowskiej” o kwotę 5.000 zł.
6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 5.000 zł, na nowe zadanie jednoroczne „Przebudowa ul. Prusa” (wykonanie dokumentacji projektowej). Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.. Dalsza realizacja zostanie ujęta w budżecie po uzyskaniu wstępnych kosztorysów na wykonanie.
7. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 140.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (remonty chodników oraz utrzymanie dróg gruntowych).
8. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 30.393,26 zł na wykup gruntów.
9. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 750 rozdział 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 15.000 zł, na zadanie jednoroczne „Termomodernizacja budynków publicznych w Kobyłce – nadzór inwestorski”.
10. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 706,74 zł na realizację porozumienia, które zostanie zawarte z Gminą Wołomin w sprawie refundacji ponoszonych kosztów przez Gminę Wołomin na prowadzenie pozaszkolnych punktów katechetycznych, do których uczęszczają uczniowie z terenu Kobyłki.

11. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80104 (Przedszkola) o kwotę 50.000 zł, na wniosek Dyrektora PP Nr 1 zmniejszono plan wydatków z tytułu: zakupu energii (15.000 zł), zakupu usług remontowych (10.000 zł), z tytułu zakupu usług pozostałych (25.000 zł).
12. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 801 rozdział 80104 (Przedszkola) o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie jednoroczne pn. „Zakup sztucznej nawierzchni pod plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 1, zadanie realizowane przez jednostkę.
13. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 10.000 zł, z tytułu zakupu energii.
14. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 39.000 zł, w tym:
 - a) o kwotę 17.000 zł, na nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada” (realizacja 2016-2018),
 - b) o kwotę 9.000 zł, na nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo-jezdnym pomiędzy ulicami Parkową i Załuskiego” (realizacja 2016-2017),
 - c) o kwotę 5.000 zł, na nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Oleńki” (realizacja 2016-2017),
 - d) o kwotę 4.000,00 zł na zadanie wieloletnie pn. „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Jasińskiego”,
 - e) o kwotę 4.000,00 zł na zadanie wieloletnie pn. „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Głowackiego”.
15. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdz. 90002 (Gospodarka odpadami) o kwotę 50.000 zł, na zadaniu jednorocznym pn. „Rozbudowa PSZOK-u”, zadanie zostało zlikwidowane.
16. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdz. 90002 (Gospodarka odpadami) o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na nowe zadanie jednoroczne pn. „Budowa wiat na działce położonej u zbiegu ul. Łokietka i ul. Radzymińskiej”.
17. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdz. 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) o kwotę 10.000 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych.
18. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdz. 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 4.939,20 zł, z tytułu usług pozostałych dotyczących realizacji zadania pn. „Pielęgnacja pomników przyrody oraz starych drzew na terenie Miasta Kobyłka” w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w mniejszej kwocie niż planowano pierwotnie, z uwagi na mniejsze koszty realizacji zadania po wyborze wykonawcy, zostaną zrealizowane wydatki.
19. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 926 rozdz. 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 1.385,00 zł, z zadania jednorocznego pn. „Zakup kontenera na potrzeby OSiR”.
20. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 926 rozdz. 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 1.385,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

III. W wyniku powyższych zmian:

- **zmienia się plan wydatków majątkowych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.**
- **Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2016 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 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 180/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2016 rok, Zarządzeniem Nr 198/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2016 rok, Zarządzeniem Nr 207/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2016 rok, zmian dokonano w związku z przekazaniem dotacji celowych z budżetu państwa dla prywatnych jednostek oświatowych na zakup książek i podręczników oraz w związku ze zmianami w ilości dzieci jakie uczęszczają do tych placówek od miesiąca września 2016 r. – ogółem kwota dotacji udzielanych z budżetu miasta nie uległa zmianie.

- 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 oraz kanalizacji deszczowej w mieście według stanu na dzień sesji.

Z up. BURMISTRZA

Karina Jaźwińska
Zastępczyni Burmistrza

Projekt

z dnia 29 września 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) załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2016 rok Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 11 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka 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 Kobyłka.

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

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	2 941 165,00	-93 215,25	93 215,25	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	109 665,00	-93 215,25	93 215,25	109 665,00
	70095		Pozostała działalność	109 665,00	-93 215,25	93 215,25	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	109 665,00	-93 215,25	93 215,25	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	93 215,25	-93 215,25	0,00	0,00
		2058	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	93 215,25	93 215,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 504 785,93	-4 939,20	0,00	2 499 846,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 415,93	0,00	0,00	42 415,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 870,00	-4 939,20	0,00	25 930,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 870,00	-4 939,20	0,00	25 930,80
bieżące razem:				75 044 300,93	-98 154,45	93 215,25	75 039 361,73
			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	-93 215,25	93 215,25	162 880,93

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	6 205 000,00	0,00	244 000,00	6 449 000,00
			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	6 205 000,00	0,00	244 000,00	6 449 000,00
			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 przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	700 000,00	0,00	244 000,00	944 000,00
801			Oświata i wychowanie	460 000,00	-72 900,00	0,00	387 100,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	460 000,00	-72 900,00	0,00	387 100,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	460 000,00	-72 900,00	0,00	387 100,00
			majątkowe razem:	9 905 983,14	-72 900,00	244 000,00	10 078 083,14
			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:				84 951 284,07	-171 054,45	337 215,25	85 117 444,87
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	-93 215,25	93 215,25	1 714 864,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia 2016 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o wyłączeniu podatku	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:	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.	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące												Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	244 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	256 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 152 105,02	2 681 072,00	1 531 072,00	0,00	1 531 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471 033,02	6 471 033,02	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-78 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	172 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	9 248 105,02	2 641 072,00	1 691 072,00	0,00	1 691 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405 033,02	6 405 033,02	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 685 272,00	1 685 272,00	1 685 272,00	0,00	1 685 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 736 994,02	952 000,00	952 000,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 784 994,02	5 784 994,02	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-71 000,00	0,00	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	
			po zmianach	145 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 810 994,02	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718 994,02	5 718 994,02	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	2 003 831,67	1 103 831,67	981 981,67	0,00	981 981,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 393,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 393,26	30 393,26	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 034 224,93	1 103 831,67	981 981,67	0,00	981 981,67	0,00	0,00	0,00	0,00	930 393,26	930 393,26	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 368 166,67	568 166,67	568 166,67	0,00	568 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 393,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 393,26	30 393,26	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 398 559,93	568 166,67	568 166,67	0,00	568 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	151 824,45	151 824,45	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	9 890 489,43	9 738 664,98	9 470 664,98	0,00	9 470 664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 393,26	830 393,26	0,00	0,00	
			po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 905 489,43	9 738 664,98	9 470 664,98	0,00	9 470 664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	166 824,45	166 824,45	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	8 937 339,43	8 785 514,98	8 772 514,98	0,00	8 772 514,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 824,45	151 824,45	0,00	0,00	
			po zmianach	8 952 339,43	8 785 514,98	8 772 514,98	0,00	8 772 514,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 691 940,53	31 300 507,05	25 202 423,41	20 690 892,00	4 511 531,41	6 072 320,64	25 763,00	0,00	0,00	6 391 433,48	6 391 433,48	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 706,74	706,74	0,00	0,00	0,00	706,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	37 692 647,27	31 251 213,79	25 152 423,41	20 690 892,00	4 461 531,41	6 073 027,38	25 763,00	0,00	0,00	6 441 433,48	6 441 433,48	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	20 505 420,54	14 141 434,05	13 247 716,79	11 418 254,00	1 829 464,79	867 952,26	25 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363 986,49	6 363 986,49	0,00	0,00	
			po zmianach	705,74	706,74	0,00	0,00	0,00	706,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeżeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80104	Przedszkola	przed zmianą	8 320 189,99	8 292 743,00	3 801 321,00	2 791 123,00	1 010 198,00	4 491 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 446,99	27 446,99	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	8 320 189,99	8 242 743,00	3 751 321,00	2 791 123,00	960 198,00	4 491 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 446,99	77 446,99	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	1 665 300,00	1 665 300,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-74 939,20	-24 939,20	-24 939,20	0,00	-24 939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 994 024,39	5 289 724,39	5 275 124,39	132 181,00	5 142 943,39	5 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 300,00	1 704 300,00	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 670 000,00	989 000,00	589 000,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 699 000,00	979 000,00	579 000,00	0,00	579 000,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00		
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	3 023 163,59	2 968 163,59	2 968 163,59	130 681,00	2 837 482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	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		
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	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		
		po zmianach	3 023 163,59	2 968 163,59	2 968 163,59	130 681,00	2 837 482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	490 600,00	332 600,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
		po zmianach	480 600,00	322 600,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00		
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	170 300,00	165 300,00	165 300,00	0,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-4 939,20	-4 939,20	-4 939,20	0,00	-4 939,20	0,00	-4 939,20	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	0,00		
		po zmianach	165 360,80	160 360,80	160 360,80	0,00	160 360,80	0,00	160 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 174 970,00	1 167 970,00	1 097 970,00	736 105,00	361 865,00	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 385,00	-1 385,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 174 970,00	1 169 355,00	1 099 355,00	736 105,00	363 250,00	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615,00	5 615,00	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	981 970,00	974 970,00	973 970,00	702 105,00	271 865,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 385,00	-1 385,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	981 970,00	976 355,00	975 355,00	702 105,00	273 250,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615,00	5 615,00	0,00	0,00		
	Wydanki razem:	przed zmianą	90 413 415,49	74 394 243,88	47 907 474,09	30 592 569,00	17 324 905,09	8 985 180,64	16 715 739,15	133 850,00	0,00	652 000,00	16 019 171,61	16 019 171,61	3 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-212 324,20	-81 939,20	-81 939,20	0,00	-81 939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 385,00	-130 385,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	378 485,00	169 091,74	168 385,00	0,00	168 385,00	705,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 393,26	209 393,26	0,00	0,00		
		po zmianach	90 579 576,29	74 481 396,42	47 993 919,89	30 592 569,00	17 411 350,89	8 985 887,38	16 715 739,15	133 850,00	0,00	652 000,00	16 098 173,87	16 098 173,87	3 000,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia 2016 r.
zmieniający Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej Nr XV/137/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 r.

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	Rodz.	§	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. Żalskiego	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 zdroju 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	-8 000,00	31 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
7	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza	7 000,00	0,00	7 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
8	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Okopowej i ul. Parkowej	16 000,00	0,00	16 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
9	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej	9 000,00	20 000,00	29 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
10	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyspiańskiego	33 000,00	0,00	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/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017) Zadanie będzie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania z Powiatu Wołomińskiego
12	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Niemcewicza	1 020 000,00	-66 000,00	954 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
13	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Orląt Lwowskich na odc. Nadarzyńska-Husarii	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne realizowane przez inwestora centrum handlowego, zaplanowano niewielkie wydatki po stronie miasta
14	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Czarna Kawka	27 000,00	0,00	27 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
15	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Hubala	84 000,00	0,00	84 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Brzozowej	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Brzozowej wraz z ulicami Słoneczna i Norwida	1 440 000,00	0,00	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/WI	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	910 000,00	0,00	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	21 000,00	0,00	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	-5 000,00	35 950,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
27	600	60016	6050	Przebudowa ul. S. Sempołowskiej	154 044,02	0,00	154 044,02	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
28	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rumuńskiej	160 000,00	0,00	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	60016	6050	Przebudowa ul. Prusa	0,00	5 000,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
31	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)
32	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
33	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Piaskowej róg Orsząga	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
34	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
35	700	70005	6060	Wykup gruntów	608 000,00	30 393,26	638 393,26	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
36	700	70005	6060	Odszkodowania za nabyte grunty z mocy prawa przy działach	42 000,00	0,00	42 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
37	700	70005	6060	Zakup urządzeń na place zabaw	120 000,00	0,00	120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
38	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
39	750	75023	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobyłce - nadzór inwestorski	60 000,00	15 000,00	75 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
40	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka	54 140,00	0,00	54 140,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Zadanie jednoroczne
41	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

42	801	80101	6050	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ulicy Ks. Marcina Żałuskiego 57 w Kobylce	6 048 770,00	0,00	6 048 770,00	0,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2013/2016) dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki
43	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobylce	84 851,19	0,00	84 851,19	0,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
44	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobylce	78 160,20	0,00	78 160,20	0,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
45	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobylce	50 614,10	0,00	50 614,10	0,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
46	801	80101	6050	Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobylce	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Kobylce	Zadanie jednoroczne
47	801	80101	6060	Zakup systemu elektronicznego wejścia/wyjścia	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Kobylce	Zadanie jednoroczne
48	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostki	14 091,00	0,00	14 091,00	0,00	ZSP Nr 2 w Kobylce	Zadanie jednoroczne
49	801	80101	6060	Zakup systemu elektronicznego wejścia/wyjścia w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobylce	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Kobylce	Zadanie jednoroczne
50	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobylce	27 446,99	0,00	27 446,99	0,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
51	801	80104	6060	Zakup sztucznej nawierzchni pod plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 1	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Przedszkole Publiczne Nr 1	Zadanie jednoroczne
52	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylce	26 914,97	0,00	26 914,97	0,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP

53	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00	0,00	5 000,00	Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie jednoroczne
54	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Moniuszki		35 000,00	0,00	35 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
55	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego		36 000,00	0,00	36 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
56	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ustronie		34 000,00	0,00	34 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
57	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej		63 000,00	0,00	63 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
58	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)
59	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jąłowcowej		29 000,00	0,00	29 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
60	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
61	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej		45 000,00	0,00	45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
62	900	90001	6050	Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego		150 500,00	0,00	150 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK-WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
63	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Krzywnej		8 000,00	0,00	8 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK-WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
64	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Turowskiej		7 500,00	0,00	7 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK-WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
65	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Pułaskiego		8 500,00	0,00	8 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK-WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
66	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Niemcewicza		5 600,00	0,00	5 600,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK-WIN	Zadanie jednoroczne
67	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

68	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
69	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
70	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
71	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-WIN	Zadanie jednoroczne
72	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
73	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
74	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
75	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
76	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
77	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
78	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Szerokiej	9 000,00	0,00	9 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
79	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)

80	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
81	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ul. Kępnej	170 000,00	0,00	170 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsiewzięcie wieloletnie (2015-2016)
82	900	90001	6050	Wykonanie podłączeń budynków komunalnych do kanalizacji sanitarnej (ul. Ks. Marmo 33, ul. Serwitucka 22, Belgijska 3)	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
83	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	Przedsiewzięcie wieloletnie (2016-2017)
84	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Głowackiego	2 500,00	4 000,00	6 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2016-2017)
85	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	Przedsiewzięcie wieloletnie (2016-2017)
86	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Jasińskiego	2 500,00	4 000,00	6 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2016-2017)
87	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Belgijskiej	2 500,00	0,00	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2016-2017)
88	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
89	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	Przedsiewzięcie wieloletnie (2016-2017)
90	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Komendantów	34 000,00	0,00	34 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
91	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Okrzei	28 000,00	0,00	28 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne

92	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. 3 Maja	4 500,00	0,00	4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
93	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Żytniej	4 500,00	0,00	4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
94	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada	0,00	17 000,00	17 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
95	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo-jezdym pomiędzy ul. Parkową i ul. Żalskiego	0,00	9 000,00	9 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
96	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Oleńki	0,00	5 000,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
97	900	90002	6050	Rozbudowa PSZOK-u	50 000,00	-50 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
98	900	90002	6050	Budowa wiat na działce położonej u zbiegu ul. Łokietka i ul. Radzymińskiej	0,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
99	900	90003	6060	Zakup samochodu na potrzeby oczyszczania miasta	158 000,00	0,00	158 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WG	Zadanie jednoroczne
100	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
101	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Moniuszki, Dworkowej, Paproci, Mikołajczyka, Solskiego, Brzóska	197 000,00	0,00	197 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
102	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)

103	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
104	900	90095	6060	Zakup choinki świątecznej	29 300,00	0,00	29 300,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
105	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
106	926	92601	6060	Zakup kontenera na potrzeby OSiR	7 000,00	-1 385,00	5 615,00	OSiR	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ I					15 446 544,30	79 008,26	15 525 552,56		

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)	260 000,00	0,00	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 (samochodu osobowego nieoznakowanego) dla Komisariatu Policji w Kobyłce	39 627,31	0,00	39 627,31	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					572 627,31	0,00	572 627,31		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					16 019 171,61	79 008,26	16 098 179,87		

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia 2016 r.
zmieniający Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej Nr XV/137/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60004	2710	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
600	60014	6300	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	
600	60014	Dochód § 6620 Wydatek § 6050	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	
750	75075	2710	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
754	75414	6629	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
801	80101	2310	0,00	2 206,74	2 206,74	0,00	0,00	2 206,74	0,00	0,00	
Ogółem			240 000,00	1 770 206,74	1 167 206,74	0,00	0,00	1 167 206,74	0,00	603 000,00	

w złotych

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 Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	60 000,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	900 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	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	11 372,69
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	39 627,31

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	2 206,74
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	1 731 206,74

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	8 174,38
801	80101	2830	Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa SŁONECZNA POLANA w Kobyłce (zadanie zlecone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	0,00	0,00	1 124,88
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	0,00	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	360 000,00	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	4 211,53
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
801	80150	2830	Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa SŁONECZNA POLANA w Kobyłce (zadanie zlecone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	0,00	0,00	639,94
801	80150	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ANIMUS w Kobyłce (zadanie zlecone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	0,00	0,00	1 382,43
801	80150	2830	Niepubliczne Gimnazjum ANIMUS w Kobyłce (zadanie zlecone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	0,00	0,00	1 787,48
			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	288 320,64
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)				7 550 360,00	0,00	2 019 527,38
RAZEM (cz. I i cz. II)				9 569 887,38		

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe bez paragrafu 6170	518 000,00
dotacje na zadania majątkowe paragraf 6170	54 627,31
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem BESTI@)	8 985 887,38
dotacje na zadania bieżące paragraf 2300	11 372,69
RAZEM DOTACJE	9 569 887,38

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr Rady Miasta Kobylka z dnia 2016 r.
zmieniający Załącznik nr 11
do uchwały budżetowej Nr XV/137/15 Rady Miasta Kobylka 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	900	90001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście	1 115 000,00	
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 500,00					
OGÓŁEM DOCHODY			159 500,00					
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	OGÓŁEM WYDATKI				1 115 000,00
DOCHODY POMNIEJSZONE O NADWYŻKĘ			159 500,00					

w złotych