

*Wniosek
proszę o zmianę
2016.11.21*

Pani Ewa Jaźwińska
Przewodnicząca Rady Miasta Kobylka

Wniosek
Burmistrza Miasta Kobylka

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 Kobylka na 2016 rok

Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 5 377,56 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania za zniszczone mienie.
2. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 700 rozdział 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) o kwotę 44.000 zł, w tym:
 - a) § 0750 (wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych) o kwotę 40.000 zł;
 - b) § 0920 (wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę 4.000 zł,
zwiększenia dokonano na podstawie analizy wykonania planu na dzień 31 października 2016r.
3. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) § 0920 (wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę 2.000 zł na podstawie analizy wykonania planu na dzień 31 października 2016 roku.
4. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 750 rozdział 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 26.000 zł, w tym:
 - a) § 0690 (wpływy z różnych opłat) o kwotę 13.000 zł;
 - b) § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 13.000 zł,
na podstawie analizy wykonania planu na dzień 31 października 2016 roku.
5. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 750 rozdział 75095 (Pozostała działalność) § 0920 (wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę 4.000 zł, na podstawie analizy wykonania planu na dzień 31 października 2016 roku.
6. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 756 rozdział 75615 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) o kwotę 242.000 zł, w tym:
 - a) § 0500 (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych) o kwotę 225.000 zł;
 - b) § 0910 (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) o kwotę 17.000 zł,
na podstawie analizy wykonania planu na dzień 31 października 2016 roku.

7. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 756 rozdział 75616 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych) o kwotę 184.000 zł, w tym:
- a) § 0320 (wpływy z podatku rolnego) o kwotę 2.000 zł;
 - b) § 0340 (wpływy z podatku od środków transportowych) o kwotę 60.000 zł;
 - c) § 0360 (wpływy z podatku od spadków i darowizn) o kwotę 40.000 zł;
 - d) § 0430 (wpływy z opłaty targowej) o kwotę 4.000 zł;
 - e) § 0500 (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych) o kwotę 60.000 zł;
 - f) § 0690 (wpływy z różnych opłat) o kwotę 9.000 zł;
 - g) § 0910 (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) o kwotę 9.000 zł,
- na podstawie analizy wykonania planu na dzień 31 października 2016 roku.
8. Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale 756 rozdział 75616 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych) § 0370 (wpływy z opłaty od posiadania psów) o kwotę 1.800 zł, na podstawie analizy wykonania planu na dzień 31 października 2016 roku.
9. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 756 rozdział 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) o kwotę 79.000 zł, w tym:
- a) § 0410 (wpływy z opłaty skarbowej) o kwotę 6.000 zł;
 - b) § 0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) o kwotę 70.000 zł;
 - c) § 0690 (wpływy z różnych opłat) o kwotę 3.000 zł,
- na podstawie analizy wykonania planu na dzień 31 października 2016 roku.
10. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 852 rozdział 85212 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) § 2360 (dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) o kwotę 15.000 zł, na podstawie analizy wykonania planu na dzień 31 października 2016 roku.
11. Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale 852 rozdział 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) § 0830 (wpływy z usług) o kwotę 8.000 zł na podstawie analizy wykonania planu na dzień 31 października 2016 roku.
12. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 47.000 zł, na podstawie analizy wykonania planu na dzień 31 października 2016 roku.
13. Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale 900 rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) § 0690 (wpływy z różnych opłat) o kwotę 100.000 zł, na podstawie analizy wykonania planu na dzień 31 października 2016 roku.
14. Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale 900 rozdział 90020 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych) § 0690 (wpływy z różnych opłat) o kwotę 5.000 zł, na podstawie analizy wykonania planu na dzień 31 października 2016 roku.
15. Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 400 rozdział 40002 (Dostarczanie wody) § 6290 (środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) o kwotę 47.000 zł, na podstawie analizy wykonania planu na dzień 31 października 2016 roku.
16. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dziale 600 rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) § 6620 (dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)

o kwotę 240.000 zł. Z uwagi na wydłużenie do roku 2018 okresu realizacji zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Napoleona i ul. Poniatowskiego w Kobylce w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020", w 2016 roku Miasto Kobylka nie otrzyma dotacji z Powiatu Wołomińskiego.

17. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) § 6290 (środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) ogółem o kwotę 1.305.700 zł, w tym:
 - a) dochody zaplanowane w kwocie 1.350.000 zł z tytułu budowy drogi w ul. Orląt Lwowskich na odc. Nadarzyńska-Husarii nie zostaną zrealizowane z uwagi na przeniesienie realizacji zadania na rok 2017, w tej samej kwocie zaplanowano dochody w roku przyszłym;
 - b) otrzymano niezaplanowane dochody z tytułu dofinansowania do budowy dróg w kwocie 44.300 zł.
18. 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 1.114.289,11 zł, w związku z odszkodowaniami należnymi od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie za nieruchomości (będące własnością Miasta Kobylka) przeznaczone na realizację inwestycji celu publicznego pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła Radzymin Płd.”.

II. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobylka 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 19.000 zł na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Serwituckiej”, zadanie ujęte w WPF na lata 2015-2016.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 1.375.000 zł, w 2016 r. nie będą realizowane następujące zadania:
 - a) „Budowa drogi w ul. Orląt Lwowskich na odcinku Nadarzyńska –Husarii”, realizacja zadania została przesunięta na rok 2017;
 - b) „Budowa parkingu na Placu 15 sierpnia wzdłuż ul. Napoleona”, zadanie zostanie wykonane przy realizacji innego zadania – zagospodarowania terenu przy placu 15 Sierpnia – w 2017 r. zostanie wykonana koncepcja.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 700 rozdział 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) o kwotę 5.000 zł na zakup usług remontowych, zmian dokonano na podstawie analizy potrzeb i poziomu wykonania planu wydatków.
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 700 rozdział 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) o kwotę 100.000 zł w związku z likwidacją zadania pn. „Budowa mieszkalnego budynku komunalnego”.
5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 700 rozdział 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) o kwotę 15.000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu grzewczego w budynku komunalnym przy ul. Orzeszkowej 3/5”. Wykonanie nowej instalacji grzewczej ma na celu odłączenie budynku komunalnego od ogrzewania budynku szkoły.
6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 16.333,33 zł z tytułu realizacji zadania „Utrzymanie obiektów

- w ramach termomodernizacji PPP”. Dokonano korekty wydatków dostosowując plan wydatków do harmonogramu płatności.
7. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 28.800 zł z tytułu różnych opłat i składek, zmian dokonano na podstawie analizy potrzeb i poziomu wykonania planu wydatków.
 8. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 10.000 zł z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, zmian dokonano na podstawie analizy potrzeb i poziomu wykonania planu wydatków.
 9. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 200.000 zł na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte przy podziałach na rzecz Gminy Kobyłka.
 10. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 710 rozdział 71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego) o kwotę 10.000 zł z tytułu zakupu usług pozostałych, zmian dokonano na podstawie analizy potrzeb i poziomu wykonania planu wydatków.
 11. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 15.500 zł, zmian dokonano na podstawie analizy potrzeb i poziomu wykonania planu wydatków.
 12. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 754 rozdział 75414 (Obrona cywilna) o kwotę 3.000 zł, dotyczy zadania pn. „System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobyłka”. Zmian dokonano na podstawie pisma ze Starostwa Powiatu Wołomińskiego informującego o przesunięciu rozpoczęcia realizacji projektu na 2017 r.
 13. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 22.641 zł, na podstawie analizy potrzeb i poziomu wykonania planu wydatków w ZSP Nr 2 w Kobyłce.
 14. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 1.192.641 zł, w tym:
 - a) modernizacja sprzętu nagłaśniającego w ZSP Nr 2 w Kobyłce w kwocie 22.641 zł;
 - b) „Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ulicy Ks. Marcina Załuskiego 57 w Kobyłce w kwocie 1.100.000 zł;
 - c) Zakup sprzętu projekcyjnego do hali sportowej przy ZSP Nr 3 w Kobyłce w kwocie 70.000 zł.
 15. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80104 (Przedszkola) o kwotę 300.000 zł, w tym:
 - a) zakup pomocy dydaktycznych w PP Nr 1 w Kobyłce w kwocie 50.000 zł;
 - b) zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t (zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Kobyłki do przedszkoli w innych gminach) w kwocie 250.000 zł.
 16. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 801 rozdział 80104 (Przedszkola) o kwotę 50.000 zł. W 2016 r. zrezygnowano z zakupu sztucznej nawierzchni na plac zabaw przy PP Nr 1 w Kobyłce, zadanie będzie kontynuowane w przyszłym roku.
 17. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 1.902 zł w ramach dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta Kobyłka organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zmian dokonano na podstawie analizy potrzeb i poziomu wykonania planu wydatków.
 18. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 3.598 zł w ramach dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta Kobyłka organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zmian dokonano na podstawie analizy potrzeb i poziomu wykonania planu wydatków.

- b) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Nadarzyn” na „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Nadarzyn w Kobyłce w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020";
- c) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Serwituckiej” na „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej w Kobyłce w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020";
- d) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kościelnej i ul. Radzywińskiej” na „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kościelnej i ul. Radzywińskiej w Kobyłce w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020";
- e) „Budowa ścieżki rowerowej w ul. 11 Listopada” na „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada w Kobyłce w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka" w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020".

27. Miasto Kobyłka złożyło również wniosek o dofinansowanie do budowy drogi w ul. Hubala. Prawdopodobnie Miasto Kobyłka uzyska dofinansowanie z budżetu państwa, w związku z tym zmieniono nazwę zadania dostosowując ją do nazwy w złożonym wniosku:

„Budowa drogi w ul. Hubala” na „Budowa drogi gminnej nr 430430W ul. Mjr. Hubala w Kobyłce, zadanie współfinansowane w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". **Okres realizacji 2016-2017 (było 2016-2018).**

28. W związku ze złożeniem kolejnego wniosku o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej dokonano zmiany nazwy zadania:

„Budowa parkingu P+R PKP Kobyłka Ossów” na „Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów”, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020”. **Okres realizacji 2015-2018 (było 2015-2017).**

29. Dokonano zmiany błędnie wpisanej nazwy zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada” na prawidłową nazwę „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada”

30. W następujących zadaniach inwestycyjnych zmieniono okres realizacji:

- a) „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej” okres realizacji 2016-2018 (było 2016-2017);
- b) „Budowa drogi w ul. Parkowej na odcinku Dojazdowa-ZSP Nr 3” okres realizacji 2016-2017, było jednoroczne;
- c) „Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową” okres realizacji 2015-2018, było (2015-2017);
- d) „Przebudowa ul. Turowskiej” okres realizacji 2016-2017, było jednoroczne;
- e) „Przebudowa ul. Prusa” okres realizacji 2016-2017, było jednoroczne;
- f) „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Głowackiego” zadanie jednoroczne, było 2016-2017;
- g) „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Jasińskiego” zadanie jednoroczne, było 2016-2017;
- h) „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8” okres realizacji 2016-2017 (było 2016-2018);

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 245/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2016 rok, zmian dokonano w związku ze zmianami w ilości dzieci które uczęszczają do placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty prywatne – 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.


Z up. BURMISTRZA
Karina Jaźwińska
Zastępca Burmistrza

Projekt

z dnia 17 listopada 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 w 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.

RADCA PRAWNY
Halulik
Anita W.

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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	5 377,56	5 377,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	5 377,56	5 377,56
			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
700		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 377,56	5 377,56
			Gospodarka mieszkaniowa	2 941 165,00	0,00	46 000,00	2 987 165,00
			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	0,00	0,00	109 665,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	332 500,00	0,00	44 000,00	376 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000,00	0,00	40 000,00	370 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	4 000,00	6 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 499 000,00	0,00	2 000,00	2 501 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	186 964,00	0,00	30 000,00	216 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	0,00	26 000,00	49 000,00

				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	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	0,00	13 000,00	15 200,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	13 000,00	23 000,00
	75095			Pozostała działalność	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 561 179,00	-1 800,00	505 000,00	36 064 379,00
				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
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 149 180,00	0,00	242 000,00	3 391 180,00
				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
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	0,00	225 000,00	240 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	17 000,00	18 500,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 511 500,00	-1 800,00	184 000,00	6 693 700,00
				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
			0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	0,00	60 000,00	470 000,00
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	0,00	40 000,00	390 000,00
			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	-1 800,00	0,00	200,00
			0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	0,00	60 000,00	1 310 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	9 000,00	24 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	0,00	9 000,00	62 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	588 500,00	0,00	79 000,00	667 500,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	0,00	6 000,00	66 000,00

			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	0,00	70 000,00	270 000,00
		0490					
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	16 678 570,00	-8 000,00	15 000,00	16 685 570,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 958 330,00	0,00	15 000,00	4 973 330,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	0,00	15 000,00	22 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 912,00	-8 000,00	0,00	68 912,00
			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
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	-8 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 499 846,73	-105 000,00	47 000,00	2 441 846,73
			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
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	47 000,00	247 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	47 000,00	247 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151 000,00	-100 000,00	0,00	51 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	-100 000,00	0,00	50 000,00
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 500,00	-5 000,00	0,00	3 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	-5 000,00	0,00	3 500,00
			bieżące razem:	75 294 697,73	-114 800,00	648 377,56	75 828 275,29
			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

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	0,00	47 000,00	147 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	0,00	47 000,00	147 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	47 000,00	147 000,00
600			Transport i łączność	1 590 000,00	-1 545 700,00	0,00	44 300,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 350 000,00	-1 305 700,00	0,00	44 300,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 350 000,00	-1 305 700,00	0,00	44 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 449 000,00	0,00	1 114 289,11	7 563 289,11
			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	6 449 000,00	0,00	1 114 289,11	7 563 289,11
			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	944 000,00	0,00	1 114 289,11	2 058 289,11
			majątkowe razem:	10 078 083,14	-1 545 700,00	1 161 289,11	9 693 672,25
			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:		85 372 780,87	-1 660 500,00	1 809 666,67	85 521 947,54
	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 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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 zakupy towarów i usług					
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	256 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	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			
			zwiększenie	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	275 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	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	0,00	246 000,00	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			
			zwiększenie	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	275 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 246 105,02	2 841 072,00	1 691 072,00	1 691 072,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405 033,02	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 375 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 871 105,02	2 841 072,00	1 691 072,00	1 691 072,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 033,02	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 810 594,02	1 091 600,00	1 091 600,00	1 091 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718 994,02	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	-1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 375 000,00	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			
			zwiększenie	5 435 594,02	1 091 600,00	1 091 600,00	1 091 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 994,02	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 034 224,93	1 103 631,67	981 981,67	981 981,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 393,26	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	-145 133,33	-45 133,33	-45 133,33	0,00	-45 133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	230 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 119 091,60	1 073 698,34	951 848,34	0,00	951 848,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 393,26	1 045 393,26	0,00	0,00			
			po zmianach	475 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	396 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 388 559,93	568 166,67	568 166,67	0,00	568 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 393,26	830 393,26	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	-45 133,33	-45 133,33	-45 133,33	0,00	-45 133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	210 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 563 426,60	533 033,34	533 033,34	0,00	533 033,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 393,26	1 030 393,26	0,00	0,00			
			po zmianach	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	-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				
			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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	-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				
			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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 938 623,43	9 771 796,98	9 503 738,98	7 013 970,00	2 489 768,98	15 000,00	241 000,00	12 060,00	0,00	0,00	166 824,45	166 824,45	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	9 954 123,43	9 787 298,98	9 519 238,98	7 014 470,00	2 504 768,98	15 000,00	241 000,00	12 060,00	0,00	0,00	166 824,45	166 824,45	0,00	0,00			
			po zmianach	570 000,00	570 000,00	555 000,00	22 900,00	532 100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
76075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	585 500,00	570 500,00	570 500,00	23 400,00	547 100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach																	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						8	9	10	11								12		13	14	15
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	300 363,84	225 872,69	168 872,69	1 200,00	167 672,69	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	74 491,15	74 491,15	3 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	297 363,84	225 872,69	168 872,69	1 200,00	167 672,69	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	71 491,15	71 491,15	0,00	0,00	0,00	
75414		Ochrona cywilna	przed zmianą	11 200,00	8 200,00	8 200,00	1 200,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 200,00	8 200,00	8 200,00	1 200,00	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	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 698 387,27	31 256 953,79	25 158 163,41	20 757 547,00	4 400 616,41	6 073 027,38	25 763,00	0,00	0,00	0,00	6 441 433,48	6 441 433,48	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-74 543,00	-24 543,00	-22 641,00	0,00	0,00	-1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 492 641,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 641,00	1 192 641,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	39 116 485,27	31 532 410,79	25 435 522,41	20 734 906,00	4 700 616,41	6 071 125,38	25 763,00	0,00	25 763,00	0,00	0,00	0,00	7 584 074,48	7 584 074,48	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	19 711 989,28	13 348 002,79	12 863 580,79	11 200 790,00	1 662 790,79	458 659,00	25 763,00	0,00	0,00	0,00	6 363 986,49	6 363 986,49	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-22 641,00	-22 641,00	-22 641,00	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	1 192 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 641,00	1 192 641,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 881 989,28	13 325 361,79	12 840 939,79	11 178 149,00	1 662 790,79	458 659,00	25 763,00	0,00	25 763,00	0,00	0,00	0,00	7 556 627,49	7 556 627,49	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	8 751 811,99	8 674 365,00	3 828 943,00	2 777 083,00	1 051 860,00	4 845 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 446,99	77 446,99	0,00	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	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 001 811,99	8 674 365,00	4 128 943,00	2 777 083,00	1 351 860,00	4 845 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 446,99	27 446,99	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	111 545,00	111 545,00	98 045,00	0,00	98 045,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 902,00	-1 902,00	0,00	0,00	0,00	-1 902,00	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	109 643,00	109 643,00	98 045,00	0,00	98 045,00	11 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	19 846 883,00	19 841 863,00	3 457 684,05	1 904 229,00	1 553 465,05	26 000,00	16 358 188,95	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 598,00	-3 598,00	0,00	0,00	0,00	-3 598,00	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	19 843 285,00	19 838 265,00	3 457 684,05	1 904 229,00	1 553 465,05	22 402,00	16 358 188,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	330 148,00	330 148,00	548,00	0,00	548,00	26 000,00	303 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 598,00	-3 598,00	0,00	0,00	0,00	-3 598,00	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	326 550,00	326 550,00	548,00	0,00	548,00	22 402,00	303 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	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	0,00	
85307		Dzienni opiekunowie	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	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	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	1 704 300,00	1 704 300,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	53 300,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 007 324,39	5 320 524,39	5 305 924,39	132 181,00	5 173 743,39	5 000,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	1 686 800,00	1 686 800,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 698 700,00	578 700,00	578 700,00	0,00	578 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 678 200,00	578 700,00	578 700,00	0,00	578 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 500,00	1 099 500,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:					wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12		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	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
																7	8
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 955 163,59	2 955 163,59	130 681,00	2 824 482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	po zmianach	2 955 163,59	2 955 163,59	130 681,00	2 824 482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	195 360,80	195 360,80	0,00	195 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zwiększenie	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	214 160,80	214 160,80	0,00	214 160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	zmniejszenie	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	
			zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	509 900,00	380 600,00	375 600,00	1 500,00	374 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 300,00	129 300,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	po zmianach	521 900,00	392 600,00	387 600,00	1 500,00	386 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 581 034,54	1 573 860,00	113 000,00	2 550,00	110 450,00	1 460 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 174,54	7 174,54	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	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	1 574 034,54	1 566 860,00	113 000,00	2 550,00	110 450,00	1 453 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 174,54	7 174,54	0,00	0,00	
		przed zmianą	91 500,00	91 500,00	81 000,00	2 550,00	78 450,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Wydanki razem:	zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	84 500,00	84 500,00	81 000,00	2 550,00	78 450,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Wydanki razem:	przed zmianą	90 834 912,29	74 736 732,42	48 130 561,09	30 642 782,00	17 487 779,08	8 985 887,38	16 834 373,95	133 910,00	0,00	652 000,00	16 098 179,87	16 098 179,87	3 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 661 274,33	-93 274,33	-80 774,33	-25 641,00	-55 133,33	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 568 000,00	-1 568 000,00	-3 000,00	0,00	
		zwiększenie	1 810 441,00	361 300,00	361 300,00	500,00	360 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 141,00	1 449 141,00	0,00	0,00	
92195	Wydanki razem:	po zmianach	90 984 076,96	75 004 756,09	48 411 086,76	30 617 641,00	17 793 446,76	8 973 387,38	16 834 373,95	133 910,00	0,00	652 000,00	16 979 320,87	16 979 320,87	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	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	19 000,00	49 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
4	400	40002	6050	Budowa drogi ulicznej 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 (2016-2018)
6	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego i ul. Spacerowej	31 000,00	0,00	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	29 000,00	0,00	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	-240 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017) Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania z Powiatu Wołomińskiego
12	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Napoleona i ul. Poniatowskiego w Kobyłce w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	0,00	240 000,00	240 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
13	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Niemcewicza	954 000,00	0,00	954 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
14	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Orląt Lwowskich na odc. Nadarzyńska-Husarii	1 355 000,00	-1 355 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne realizowane przez inwestora centrum handlowego, zaplanowano niewielkie wydatki po stronie miasta
15	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Czarna Kawka	27 000,00	0,00	27 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
16	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Hubala	84 000,00	-84 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
17	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 430430W ul. Mjr. Hubala w Kobyłce, zadanie współfinansowane w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	0,00	84 000,00	84 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Brzozowej	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
19	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

20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ułanów	260 000,00	0,00	260 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
21	600	60016	6050	Budowa parkingu P+R PKP Kobyłka Ossów	100 000,00	-100 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017) Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania
22	600	60016	6050	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020	0,00	100 000,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
23	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Nadarzyn	910 000,00	-910 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2016) Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania
24	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Nadarzyn w Kobyłce w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	0,00	910 000,00	910 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2016)
25	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Serwituckiej	65 000,00	-65 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017) Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania

26	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej w Kobyłce w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	0,00	65 000,00	65 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
27	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kościelnej i ul. Radzyminskiej	55 000,00	-55 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017) Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania
28	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kościelnej i ul. Radzyminskiej w Kobyłce w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	0,00	55 000,00	55 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
29	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ul. 11 Listopada	37 000,00	-37 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018) Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania
30	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada w Kobyłce w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka" w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	0,00	37 000,00	37 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
31	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/WtN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
32	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/WtN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)

33	600	60016	6050	Przebudowa ul. Turowskiej		35 950,00	0,00	35 950,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
34	600	60016	6050	Przebudowa ul. S. Sempolowskiej		134 703,61	0,00	134 703,61	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
35	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rumuńskiej		179 340,41	0,00	179 340,41	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
36	600	60016	6050	Budowa parkingu na Placu 15 Sierpnia wzdłuż ul. Napoleona		20 000,00	-20 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
37	600	60016	6050	Przebudowa ul. Prusa		5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
38	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)
39	700	70004	6050	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego		100 000,00	-100 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
40	700	70004	6050	Modernizacja instalacji grzewczej w budynku komunalnym przy ul. Orzeszkowej 3/5		0,00	15 000,00	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
41	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Piaskowej róg Orsząga		23 000,00	0,00	23 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
42	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Dworkowej		7 000,00	0,00	7 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
43	700	70005	6060	Wykup gruntów		638 393,26	200 000,00	838 393,26	Urząd Miasta Kobyłka/WGp	Zadanie jednoroczne
44	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)
45	700	70005	6060	Zakup urządzeń na place zabaw		120 000,00	0,00	120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
46	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
47	750	75023	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobyłce - nadzór inwestorski		75 000,00	0,00	75 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne

48	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka	54 140,00	0,00	54 140,00	Urząd Miasta Kobyłka/W/AI	Zadanie jednoroczne
49	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
50	801	80101	6050	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ulicy Ks. Marcina Żałuskiego 57 w Kobyłce	6 048 770,00	1 100 000,00	7 148 770,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2013/2016) dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki
51	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
52	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
53	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
54	801	80101	6050	Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce	70 500,00	0,00	70 500,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
55	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
56	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostki	14 091,00	0,00	14 091,00	ZSP Nr 2 w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
57	801	80101	6060	Zakup systemu elektronicznego wejścia/wyjścia w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce	10 500,00	0,00	10 500,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
58	801	80101	6060	Zakup sprzętu projekcyjnego do hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce	0,00	70 000,00	70 000,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce	Zadanie jednoroczne

59	801	80101	6050	Modernizacja sprzętu nagłaśniającego		0,00	22 641,00	22 641,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
60	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
61	801	80104	6060	Zakup sztucznej nawierzchni pod plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 1		50 000,00	-50 000,00	0,00	Przedszkole Publiczne Nr 1	Zadanie jednoroczne
62	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
63	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00	0,00	5 000,00	Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie jednoroczne
64	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)
65	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)
66	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)
67	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)
68	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)
69	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej		29 000,00	0,00	29 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
70	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
71	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej		45 000,00	0,00	45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
72	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)

73	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Krzywej	8 000,00	0,00	8 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK-WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
74	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)
75	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)
76	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
77	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
78	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
79	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
80	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
81	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
82	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
83	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
84	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

109	900	90002	6050	Rozbudowa PSZOK-u	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
110	900	90002	6050	Budowa wiat na działce położonej u zbiegu ul. Łokietka i ul. Radzyminskiej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
111	900	90003	6060	Zakup samochodu na potrzeby oczyszczania miasta	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WG	Zadanie jednoroczne
112	900	90004	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania zieleni w Mieście Kobyłka	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WG	Zadanie jednoroczne
113	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Moniuszki, Dworkowej, Paproci, Mikołajczyka, Solskiego, Brzóska	197 000,00	0,00	0,00	197 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
114	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kobyłce - prace dodatkowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016- 2017)
115	900	90095	6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015- 2017) Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania
116	900	90095	6060	Zakup choinki świątecznej	29 300,00	0,00	0,00	29 300,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
117	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	7 174,54	0,00	0,00	7 174,54	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015- 2031) realizowane w ramach PPP
118	926	92601	6060	Zakup kontenera na potrzeby OSiR	5 615,00	0,00	0,00	5 615,00	OSiR	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ I					15 525 552,56	-113 859,00		15 411 693,56		

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/WIN	Zadanie jednoroczne
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi w ul. Krechowickiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)	260 000,00	0,00	260 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie/WIN	Zadanie jednoroczne
3	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Dofinansowanie zakupu radiowozu (samochodu osobowego nieoznakowanego) dla Komisariatu Policji w Kobyłce	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	-3 000,00	0,00	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	-5 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
9	900	90002	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest	5 000,00	-5 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
10	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	10 000,00	8 000,00	18 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					572 627,31	-5 000,00	567 627,31		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ II D)					16 098 179,87	-118 859,00	15 979 320,87		

Załącznik nr 4

do Uchwały 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

		z tego: w tym:								
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
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	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
600	60014	6050	0,00	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
801	80101	2310	0,00	2 206,74	2 206,74	0,00	0,00	2 206,74	0,00	0,00
Ogółem			0,00	1 817 206,74	1 167 206,74	0,00	0,00	1 167 206,74	0,00	650 000,00

w złotych

Załącznik nr 5

do Uchwały 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		
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
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
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	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	0,00
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

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	73 620,00	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	83 821,25	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 Kubus" w Kobyłce	100 000,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	1 117 804,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce	1 984 804,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kobyłce	867 178,75	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	350 186,00	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	32 000,00	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	136 380,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Niepubliczne Gimnazjum ANIMUS w Kobyłce	2 000,00	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

Załącznik nr 6

do Uchwały Rady Miasta Kobyłka z dnia 2016 r.
zmieniającej 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

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
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	51 000,00				
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500,00				
OGÓŁEM DOCHODY			54 500,00				
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	900	90001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście	1 099 500,00
DOCHODY POMNIEJSZONE O NADWYŻKĘ			54 500,00	OGÓŁEM WYDATKI			1 099 500,00