

UCHWAŁA Nr XLV/455/10
RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE

z dnia 14 czerwca 2010 r.

zmieniająca uchwałę budżetową miasta Kobylka na rok 2010 nr XXXIX/388/09 Rady Miejskiej w Kobylce z dnia 17 grudnia 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Kobylce uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu miasta Kobylka na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu miasta Kobylka na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Zmienia się plan przychodów budżetu miasta Kobylka na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Tabela nr 2b do uchwały budżetowej na rok 2010 pn. „Plan wydatków majątkowych na 2010 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2010 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2010 pn. „Dotacje udzielane w 2010 roku z budżetu miasta Kobylka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2010 pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobylka.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Ryszard Nowak

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLV/455/10
Rady Miejskiej w Kobylce
z dnia 14 czerwca 2010r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Kobylka na 2010 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 | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 381 545,00 | 0,00 | 80,00 | 25 381 625,00 |
| | | | 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, | 2 301 330,00 | 0,00 | 80,00 | 2 301 410,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|-------------|------------|---------------|
| | | | podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | |
| | | | 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 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 395 000,00 | 0,00 | 80,00 | 395 080,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 270 908,00 | -29 756,00 | 0,00 | 9 241 152,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 270 908,00 | -29 756,00 | 0,00 | 9 241 152,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 270 908,00 | -29 756,00 | 0,00 | 9 241 152,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 587 929,00 | -84 685,50 | 84 685,50 | 587 929,00 |
| | | | 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 | 99 630,00 | -84 685,50 | 84 685,50 | 99 630,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 99 630,00 | -84 685,50 | 84 685,50 | 99 630,00 |
| | | | 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 | 99 630,00 | -84 685,50 | 84 685,50 | 99 630,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 84 685,50 | 84 685,50 |
| | | | w tym: na program "Akceptuję siebie" | 0,00 | 0,00 | 42 236,50 | 42 236,50 |
| | | | w tym: na program "Mam szansę" | 0,00 | 0,00 | 42 449,00 | 42 449,00 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 84 685,00 | -84 685,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym: na program "Akceptuję siebie" | 42 236,00 | -42 236,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym: na program "Mam szansę" | 42 449,00 | -42 449,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 14 945,00 | -0,50 | 0,00 | 14 944,50 |
| | | | w tym: na program "Akceptuję siebie" | 7 454,00 | -0,50 | 0,00 | 7 453,50 |
| | | | w tym: na program "Mam szansę" | 7 491,00 | 0,00 | 0,00 | 7 491,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | | 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 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | | bieżące razem: | 42 892 388,00 | -114 441,50 | 102 765,50 | 42 880 712,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan- | 235 101,00 | -84 685,50 | 84 685,50 | 235 101,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|------|--|---------------|-------------|------------|---------------|
| | | | sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| majątkowe | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 375 426,00 | 0,00 | 250 000,00 | 7 625 426,00 |
| | | | 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 | 7 375 426,00 | 0,00 | 250 000,00 | 7 625 426,00 |
| | | | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 375 426,00 | 0,00 | 250 000,00 | 7 625 426,00 |
| majątkowe razem: | | | | 7 606 326,00 | 0,00 | 250 000,00 | 7 856 326,00 |
| | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 50 498 714,00 | -114 441,50 | 352 765,50 | 50 737 038,00 |
| | | | 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 | 235 101,00 | -84 685,50 | 84 685,50 | 235 101,00 |

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLV/455/10
Rady Miejskiej w Kobylce
z dnia 14 czerwca 2010r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Kobylka na 2010 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|---|------|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 1 827 744,00 | 1 353 800,00 | 1 353 800,00 | 7 500,00 | 1 346 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 944,00 | 473 944,00 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 177 744,00 | 1 703 800,00 | 1 703 800,00 | 7 500,00 | 1 696 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 944,00 | 473 944,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 1 311 944,00 | 838 000,00 | 838 000,00 | 0,00 | 838 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 944,00 | 473 944,00 | 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 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 661 944,00 | 1 188 000,00 | 1 188 000,00 | 0,00 | 1 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 944,00 | 473 944,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 218 500,00 | 196 500,00 | 136 500,00 | 0,00 | 136 500,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 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 | | |
| | | | po zmianach | 228 500,00 | 206 500,00 | 146 500,00 | 0,00 | 146 500,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | przed zmianą | 13 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 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 | | |
| | | | po zmianach | 23 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 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 | | |
| | | | po zmianach | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 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 | | |
| | | | po zmianach | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 159 456,00 | 159 456,00 | 159 456,00 | 0,00 | 159 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | po zmianach | 149 456,00 | 149 456,00 | 149 456,00 | 0,00 | 149 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 159 456,00 | 159 456,00 | 159 456,00 | 0,00 | 159 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | po zmianach | 149 456,00 | 149 456,00 | 149 456,00 | 0,00 | 149 456,00 | 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 | 19 223 718,00 | 18 014 861,00 | 16 209 131,00 | 13 810 221,00 | 2 398 910,00 | 1 691 000,00 | 15 100,00 | 99 630,00 | 0,00 | 0,00 | 1 208 857,00 | 1 208 857,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -172 227,00 | -84 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84 687,00 | 0,00 | 0,00 | -87 540,00 | -87 540,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|
| | | zwiększenie | 222 829,00 | 135 289,00 | 50 602,00 | 0,00 | 50 602,00 | 0,00 | 0,00 | 84 687,00 | 0,00 | 0,00 | 87 540,00 | 87 540,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 19 274 320,00 | 18 065 463,00 | 16 259 733,00 | 13 810 221,00 | 2 449 512,00 | 1 691 000,00 | 15 100,00 | 99 630,00 | 0,00 | 0,00 | 1 208 857,00 | 1 208 857,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 10 152 785,00 | 9 022 965,00 | 9 007 865,00 | 7 776 903,00 | 1 230 962,00 | 0,00 | 15 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129 820,00 | 1 129 820,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -87 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -87 540,00 | -87 540,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 115 152,00 | 27 612,00 | 27 612,00 | 0,00 | 27 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 540,00 | 87 540,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 10 180 397,00 | 9 050 577,00 | 9 035 477,00 | 7 776 903,00 | 1 258 574,00 | 0,00 | 15 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129 820,00 | 1 129 820,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 3 962 074,00 | 3 883 037,00 | 2 220 037,00 | 1 905 406,00 | 314 631,00 | 1 663 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 037,00 | 79 037,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 22 990,00 | 22 990,00 | 22 990,00 | 0,00 | 22 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 985 064,00 | 3 906 027,00 | 2 243 027,00 | 1 905 406,00 | 337 621,00 | 1 663 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 037,00 | 79 037,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 210 740,00 | 210 740,00 | 83 110,00 | 0,00 | 83 110,00 | 28 000,00 | 0,00 | 99 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -84 687,00 | -84 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 84 687,00 | 84 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 210 740,00 | 210 740,00 | 83 110,00 | 0,00 | 83 110,00 | 28 000,00 | 0,00 | 99 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 5 623 062,75 | 5 623 062,75 | 1 475 896,00 | 879 366,00 | 596 530,00 | 15 000,00 | 4 132 166,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -34 507,00 | -34 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 40 607,00 | 40 607,00 | 40 607,00 | 24 507,00 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 5 629 162,75 | 5 629 162,75 | 1 516 503,00 | 903 873,00 | 612 630,00 | 15 000,00 | 4 097 659,75 | 0,00 | 0,00 | 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 | przed zmianą | 3 290 000,00 | 3 290 000,00 | 122 700,00 | 112 200,00 | 10 500,00 | 0,00 | 3 167 300,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 295 600,00 | 3 295 600,00 | 128 300,00 | 112 200,00 | 16 100,00 | 0,00 | 3 167 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 890 556,00 | 890 556,00 | 888 556,00 | 765 666,00 | 122 890,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 35 007,00 | 35 007,00 | 35 007,00 | 24 507,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 925 563,00 | 925 563,00 | 923 563,00 | 790 173,00 | 133 390,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 153 106,75 | 153 106,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 138 106,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -34 507,00 | -34 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34 507,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 118 599,75 | 118 599,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 103 599,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 196 958,00 | 1 163 958,00 | 109 000,00 | 0,00 | 109 000,00 | 1 054 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 26 000,00 | 26 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 222 958,00 | 1 189 958,00 | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 | 1 062 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | Biblioteki | przed zmianą | 415 658,00 | 415 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 658,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 423 658,00 | 423 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 149 000,00 | 149 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 109 000,00 | 40 000,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 167 000,00 | 167 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wydatki razem: | | | przed zmianą | 52 623 461,00 | 38 777 224,00 | 29 733 488,00 | 19 432 887,00 | 10 300 601,00 | 3 095 758,00 | 4 390 983,75 | 250 994,25 | 1 306 000,00 | 13 846 237,00 | 13 846 237,00 | 7 087 513,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -316 734,00 | -229 194,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | -34 507,00 | -84 687,00 | 0,00 | -100 000,00 | -87 540,00 | -87 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 649 436,00 | 561 896,00 | 469 209,00 | 24 507,00 | 444 702,00 | 8 000,00 | 84 687,00 | 0,00 | 0,00 | 87 540,00 | 87 540,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 52 956 163,00 | 39 109 926,00 | 30 192 697,00 | 19 457 394,00 | 10 735 303,00 | 3 103 758,00 | 4 356 476,75 | 250 994,25 | 0,00 | 1 206 000,00 | 13 846 237,00 | 13 846 237,00 | 7 087 513,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLV/455/10
Rady Miejskiej w Kobyłce
z dnia 14 czerwca 2010r.

Zmiany w planie przychodów budżetu miasta Kobyłka na 2010 rok

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 1 431 500,00 | 94 378,00 | 1 525 878,00 |
| | Inne źródła (wolne środki) | 1 431 500,00 | 94 378,00 | 1 525 878,00 |
| Razem: | | 29 431 500,00 | 94 378,00 | 29 525 878,00 |

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLV/455/10
Rady Miejskiej w Kobyłce
z dnia 14 czerwca 2010r.

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok

I. Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2010 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca |
|-----------|-------|--------|---|------------------------------|---|-----------------------------|------------------|-------------------|--|
| | | | | | Plan wydatków na 2010 rok (kol. 7+8+9+10) | z tego źródła finansowania: | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty pożyczki | środki pochodzące | |
| w złotych | | | | | | | | | |

| i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | obligacje | z innych źródeł* | w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. ** | wykonanie programu |
|----|-----|-------|------|---|---------|---------|-----------|------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | s | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 400 | 40002 | 6050 | Budowa sieci wodociągowych ulicznych | 450 000 | 450 000 | 0 | A 0 | 0 | Urząd Miasta |
| | | | | | | | | B 0 | | |
| | | | | | | | | C 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | | |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa dróg gminnych | 150 000 | 150 000 | 0 | A 0 | 0 | Urząd Miasta |
| | | | | | | | | B 0 | | |
| | | | | | | | | C 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | | |
| 3 | 700 | 70005 | 6050 | Zwiększenie dostępu do rehabilitacji leczniczej i medycznej osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Kobyłka dzięki likwidacji barier architektonicznych w budynku MSPZOZ w Kobyłce (budowa pochylni i przebudowa wejścia do MSPZOZ) | 8 344 | 8 344 | 0 | A 0 | 0 | Urząd Miasta |
| | | | | | | | | B 0 | | |
| | | | | | | | | C 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | | |
| 4 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntu | 300 000 | 300 000 | 0 | A 0 | 0 | Urząd Miasta |
| | | | | | | | | B 0 | | |
| | | | | | | | | C 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | | |
| 5 | 700 | 70005 | 6060 | Nabycie nieruchomości położonej w Kobyłce, ul. Słowackiego 26 | 150 000 | 150 000 | 0 | A 0 | 0 | Urząd Miasta |
| | | | | | | | | B 0 | | |
| | | | | | | | | C 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | | |
| 6 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup słupów ogłoszeniowych | 15 600 | 15 600 | 0 | A 0 | 0 | Urząd Miasta |
| | | | | | | | | B 0 | | |
| | | | | | | | | C 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | | |
| 7 | 750 | 75023 | 6050 | Budowa kompleksowej infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego | 366 102 | 366 102 | 0 | A 0 | 0 | Urząd Miasta |
| | | | | | | | | B 0 | | |
| | | | | | | | | C 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | | |
| 8 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego i biurowego | 30 000 | 30 000 | 0 | A 0 | 0 | Urząd Miasta |
| | | | | | | | | B 0 | | |
| | | | | | | | | C 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | | |
| 9 | 754 | 75421 | 6060 | Zakup pompy szlamowej | 7 000 | 7 000 | 0 | A 0 | 0 | Urząd Miasta |
| | | | | | | | | B 0 | | |
| | | | | | | | | C 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | | |
| 10 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja placu zabaw przy ZSP NR 2 oraz urządzenie placu zabaw przy ZSP Nr 3 w Kobyłce w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" | 550 000 | 319 100 | 0 | A 230 900 | 0 | Urząd Miasta |
| | | | | | | | | B 0 | | |
| | | | | | | | | C 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | | |
| 11 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa sali sportowej i boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego | 92 460 | 92 460 | 0 | A 0 | 0 | Urząd Miasta |
| | | | | | | | | B 0 | | |
| | | | | | | | | C 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | | |
| 12 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchnią sztuczną i ogrodzeniem na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce | 430 000 | 430 000 | 0 | A 0 | 0 | Urząd Miasta |
| | | | | | | | | B 0 | | |
| | | | | | | | | C 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | | |
| 13 | 801 | 80101 | 6050 | Zwiększenie dostępu do kształcenia osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Kobyłka poprzez zakup i montaż platform schodowych w budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce | 57 360 | 57 360 | 0 | A 0 | 0 | Urząd Miasta |
| | | | | | | | | B 0 | | |
| | | | | | | | | C 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | | |
| 14 | 801 | 80104 | 6050 | Wykonanie projektu zabudowy klatek schodowych w Przedszkolu Nr 1 w Kobyłce | 30 000 | 30 000 | 0 | A 0 | 0 | Przedszkole Nr 1 |
| | | | | | | | | B 0 | | |
| | | | | | | | | C 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | | |
| 15 | 801 | 80104 | 6050 | Przystosowanie klatki schodowej w Przedszkolu Nr 2 w Kobyłce do wymogów przeciwpożarowych | 42 456 | 42 456 | 0 | A 0 | 0 | ZSP Nr 2 |
| | | | | | | | | B 0 | | |
| | | | | | | | | C 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | | |
| 16 | 801 | 80104 | 6050 | Zwiększenie dostępu do kształcenia osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Kobyłka dzięki likwidacji barier architektonicznych w budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce (zakup i montaż drzwi aluminiowych) | 6 581 | 6 581 | 0 | A 0 | 0 | Urząd Miasta |
| | | | | | | | | B 0 | | |
| | | | | | | | | C 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | | |
| 17 | 900 | 90001 | 6050 | Kanalizacja deszczowa: - budowa przepustu na rowie D pod ul. Rataja | 262 000 | 262 000 | 0 | A 0 | 0 | Urząd Miasta |
| | | | | | | | | B 0 | | |
| | | | | | | | | C 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | | |
| 18 | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych | 677 395 | 677 395 | 0 | A 0 | 0 | Urząd Miasta |
| | | | | | | | | B 0 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------|------|--|------------|------------|-----------|---|---------|---|--------------|
| | | | | studzienkami (zadanie poza FS) | | | | C | 0 | | |
| | | | | | | | | | 0 | | |
| 19 | 900 | 90001 | 6059 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin - Kobyłka - budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności (bez podatku VAT) | 5 798 816 | 3 798 816 | 2 000 000 | A | 0 | 0 | Urząd Miasta |
| | | | | | | | | B | 0 | | |
| | | | | | | | | C | 0 | | |
| | | | | | | | | | 0 | | |
| 20 | 900 | 90001 | 6059 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin - Kobyłka - budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności - podatek VAT | 1 270 400 | 1 270 400 | 0 | A | 0 | 0 | Urząd Miasta |
| | | | | | | | | B | 0 | | |
| | | | | | | | | C | 0 | | |
| | | | | | | | | | 0 | | |
| 21 | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 130 000 | 130 000 | 0 | A | 0 | 0 | Urząd Miasta |
| | | | | | | | | B | 0 | | |
| | | | | | | | | C | 0 | | |
| | | | | | | | | | 0 | | |
| 22 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w zakresie ochrony przeciwpożarowej | 33 000 | 33 000 | 0 | A | 0 | 0 | Urząd Miasta |
| | | | | | | | | B | 0 | | |
| | | | | | | | | C | 0 | | |
| | | | | | | | | | 0 | | |
| 23 | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie projektu budowy boiska, infrastruktury i zaplecza obiektów sportowych na terenie MKS Wicher Kobyłka wraz z realizacją | 2 375 426 | 2 375 426 | 0 | A | 0 | 0 | Urząd Miasta |
| | | | | | | | | B | 0 | | |
| | | | | | | | | C | 0 | | |
| | | | | | | | | | 0 | | |
| OGÓŁEM | | | | | 13 232 940 | 11 002 040 | 2 000 000 | A | 230 900 | 0 | |
| | | | | | | | | B | 0 | | |
| | | | | | | | | C | 0 | | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne środki zagraniczne

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2010 rok

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wydatków | z tego źródła finansowania: | | Jednostka realizująca |
|-----|-------|--------|------|--|---------------|-----------------------------|------|---------------------------------|
| | | | | | | dochody własne | inne | |
| i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 150 | 15011 | 6639 | Rozwój przedsiębiorczości - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - na realizację projektu pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” | 11 367 | 11 367 | 0 | Mazowiecki Urząd Wojewódzki |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Drogi publiczne powiatowe - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej na odcinku ul. Mareckiej i ul. Zagańczyka wraz z infrastrukturą towarzyszącą" | 500 000 | 500 000 | 0 | Starostwo Powiatu Wołomińskiego |
| 3 | 600 | 60014 | 6300 | Drogi publiczne powiatowe - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na zadanie: "Budowa chodnika w ul. Poniatowskiego wraz z modernizacją mostu na rzece Długiej" | 70 000 | 70 000 | 0 | Starostwo Powiatu Wołomińskiego |
| 4 | 750 | 75095 | 6639 | Pozostała działalność - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - na realizację projektu pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” | 6 930 | 6 930 | 0 | Mazowiecki Urząd Wojewódzki |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------|------|--|------------|---------|---|---------------------------------|
| 5 | 754 | 75411 | 6300 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000 | 15 000 | 0 | Starostwo Powiatu Wołomińskiego |
| 6 | 851 | 85111 | 6300 | Szpital ogólny - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Szpitala Powiatowego w Wołominie | 10 000 | 10 000 | 0 | Starostwo Powiatu Wołomińskiego |
| OGÓŁEM | | | | | 613 297 | 613 297 | 0 | |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (część I i II) | | | | | 13 846 237 | | | |

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLV/455/10
Rady Miejskiej w Kobyłce
z dnia 14 czerwca 2010r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

| | | | | w złotych |
|--------------------------------------|---|----------------|-------------------|-----------|
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota na 2010 rok | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Dochody | | 50 737 038 | |
| 2. | Wydatki | | 52 956 163 | |
| 3. | Wynik budżetu (deficyt) | | -2 219 125 | |
| Przychody ogółem: | | | 29 525 878 | |
| 1. | Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym (na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE), w tym: | § 952 | 27 000 000 | |
| | - kredyt inwestycyjny z BOS (preferencyjny z dopłatami do oprocentowania ze środków WFOŚiGW) - 2.000.000 zł (w tym: na finansowanie planowanego deficytu -2.000.000 zł) | | | |
| | - kredyt inwestycyjny (preferencyjny z dopłatami do oprocentowania ze środków NFOŚiGW) - 25.000.000 zł (na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów -25.000.000 zł) | | | |
| 2. | Kredyt krótkoterminowy zaciągnięty na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu | § 952 | 1 000 000 | |
| 3. | Pożyczki | § 952 | 0 | |
| 4. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 | |
| 5. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 0 | |
| 6. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 944 | 0 | |
| 7. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0 | |
| 8. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 1 525 878 | |
| Rozchody ogółem: | | | 27 306 753 | |
| 1. | Spłaty kredytów nie związanych z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (zaciągniętych w latach ubiegłych) | § 992 | 220 141 | |
| 2. | Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z BOŚ) | § 992 | 999 999 | |
| 3. | Spłata kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w 2010 r. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu | § 992 | 1 000 000 | |
| 4. | Spłaty pożyczek nie związanych z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 992 | 86 613 | |
| 5. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (spłata pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW) | § 963 | 25 000 000 | |
| 6. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0 | |
| 7. | Lokaty | § 994 | 0 | |
| 8. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0 | |
| 9. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 | |
| WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY | | | 0 | |

**Dotacje udzielane w 2010 roku z budżetu miasta Kobyłka
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji /w zł/ | | |
|---|----------|--|----------------------|---------------|-----------|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | | | |
| 851 | 85121 | Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce | 55 000 | 0 | 0 |
| 921 | 92109 | Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce | 599 300 | 0 | 0 |
| 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce | 423 658 | 0 | 0 |
| | | Nazwa zadania | | | |
| 150 | 15011 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - na realizację projektu pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” | 0 | 0 | 11 367 |
| 600 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe - dotacja celowa dla Starostwa Powiatu Wołomińskiego na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa drogi powiatowej na odcinku ul. Mareckiej i ul. Zagańczyka wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 0 | 0 | 500 000 |
| 600 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe - dotacja celowa dla Starostwa Powiatu Wołomińskiego na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa chodnika w ul. Poniatowskiego wraz z modernizacją mostu na rzece Długiej | 0 | 0 | 70 000 |
| 750 | 75095 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na realizację projektu pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” | 0 | 0 | 6 930 |
| 754 | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji - wpłaty jednostek na fundusz celowy | 0 | 0 | 10 000 |
| 754 | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej -dotacja celowa dla Starostwa Powiatu Wołomińskiego na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 0 | 15 000 |
| 801 | 80104 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.- refundacja kosztów dotacji dla przedszkoli za uczniów będących mieszkańcami gminy Kobyłka | 0 | 0 | 403 000 |
| 851 | 85111 | Szpitala ogólne - dotacja celowa dla Starostwa Powiatu Wołomińskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Szpitala Powiatowego w Wołominie | 0 | 0 | 10 000 |
| 921 | 92195 | Pozostała działalność - dotacja celowa dla Urzędu Miejskiego w Wołominie na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - ponadlokalny samorządowy program pn. "Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku" | 0 | 0 | 20 000 |
| I. Razem dla jednostek sektora finansów publicznych | | | 1 077 958 | 0 | 1 046 297 |
| II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | | | |
| 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne w Kobyłce "Konik na biegunach" | 585 000 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|-------|---|-----------|---|-----------|
| 801 | 80104 | Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubuś" w Kobyłce | 63 000 | 0 | 0 |
| 801 | 80104 | Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce | 612 000 | 0 | 0 |
| | | Nazwa zadania | | | |
| 801 | 80195 | Oświata i wychowanie | 0 | 0 | 28 000 |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym: | 0 | 0 | 60 000 |
| | | organizowanie zajęć dla rodziców dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniem alkoholowym, mających na celu podniesienie kompetencji wychowawczych - 5.000 zł | | | |
| | | realizacja programów skierowanych do dzieci i młodzieży w zakresie problematyki uzależnień, w szczególności dotyczących problemów wynikających z uzależnienia od alkoholu oraz środków psychoaktywnych, z uwzględnieniem zapobiegania przemocy w rodzinie - 23.000 zł | | | |
| | | organizacja wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w formie wyjazdowej, z uwzględnieniem prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i rozwojowych - 32.000 zł | | | |
| 851 | 85195 | Promocja zdrowia | 0 | 0 | 2 000 |
| 852 | 85295 | Opieka społeczna (pozostała działalność) | 0 | 0 | 15 000 |
| 854 | 85495 | Edukacyjna opieka wychowawcza - organizacja wycieczki letniej i zimowej w formach stacjonarnych i wyjazdowych | 0 | 0 | 50 000 |
| 921 | 92195 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 0 | 20 000 |
| 926 | 92605 | Kultura fizyczna i sport | 0 | 0 | 157 800 |
| II. Razem dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych | | | 1 260 000 | 0 | 332 800 |
| OGÓŁEM (cz. I + cz. II) | | | 2 337 958 | 0 | 1 379 097 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| w tym: | |
| dotacje na zadania majątkowe | 613 297 |
| dotacje na zadania bieżące | 3 103 758 |
| RAZEM DOTACJE | 3 717 055 |

Załącznik nr 7
do uchwały nr XLV/455/10
Rady Miejskiej w Kobyłce
z dnia 14 czerwca 2010r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|---|--|--|------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|------|--------------|---------|------|------|------|------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2010-2013 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | z tego: | | | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | | | | |
| | | Wydatki razem (10+11+12) | | z tego, źródła finansowania: | | Wydatki razem (14+15+16+17) | | z tego, źródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | X | 118 375 309,00 | 77 997 575,00 | 40 377 734,00 | 7 826 465,00 | 7 826 465,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 5 826 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | rozdz. 90001 98 016 033,00 | 57 638 299,00 | 40 377 734,00 | 6 519 915,00 | 6 519 915,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 4 519 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: 2010 r. | | | | | | 5 798 816,00 | 5 798 816,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 3 798 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2011 r. | | | | | | 721 099,00 | 721 099,00 | 0,00 | 0,00 | 721 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2012 r. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2013 r. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | rozdz. 90001 20 323 126,00 | 20 323 126,00 | 0,00 | 1 270 400,00 | 1 270 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: 2010 r. | | | | | | 1 270 400,00 | 1 270 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2011 r. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2012 r. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2013 r. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 - 2013
1. TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU

| Działanie: | | 1.7. PROMOCJA GOSPODARCZA | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|------|------|------|------------|
| Nazwa projektu: | | PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PRZEZ BUDOWANIE SPÓŁCZESŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POPRZEZ STWORZENIE ZINTEGROWANYCH BAZ WIEDZY O MAZOWSZU* (PROJEKT BW) - REALIZOWANY PRZEZ MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | rozdz. 15011 | 14 670,00 | 14 670,00 | 0,00 | 14 670,00 | 14 670,00 | 0,00 | 0,00 | 14 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2010 r. | | | | | | 11 367,00 | 11 367,00 | 0,00 | 0,00 | 11 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 r. | | | | | | 3 303,00 | 3 303,00 | 0,00 | 0,00 | 3 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 r. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 r. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Program: | | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | II. PRZYSPIESZENIE E-ROZWOJU MAZOWSZA | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | 2.2. ROZWÓJ E-USŁUG | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | "ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA" (PROJEKT EA) - REALIZOWANY PRZEZ MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | rozdz. 75095 | 21 480,00 | 21 480,00 | 0,00 | 21 480,00 | 21 480,00 | 0,00 | 0,00 | 21 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2010 r. | | | | | | 6 930,00 | 6 930,00 | 0,00 | 0,00 | 6 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 r. | | | | | | 8 730,00 | 8 730,00 | 0,00 | 0,00 | 8 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 r. | | | | | | 5 820,00 | 5 820,00 | 0,00 | 0,00 | 5 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 r. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Wydatki bieżące razem: | x | | 250994,25 | 37649,14 | 213 345,11 | 250994,25 | 37649,14 | 0,00 | 0,00 | 37649,14 | 213345,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213345,11 |
| 2.1 Program: | | PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | 9.5. ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | "AKCEPTUJĘ SIEBIE" | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | rozdz. 80195 | 49 690,00 | 7 453,50 | 42 236,50 | 49 690,00 | 7 453,50 | 0,00 | 0,00 | 7 453,50 | 42 236,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 236,50 |
| z tego: 2010 r. | | | | | | 49 690,00 | 7 453,50 | 0,00 | 0,00 | 7 453,50 | 42 236,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 236,50 |
| 2011 r. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 r. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 r. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Program: | | PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | 9.5. ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | "MAM SZANSE" | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | rozdz. 80195 | 49 940,00 | 7 491,00 | 42 449,00 | 49 940,00 | 7 491,00 | 0,00 | 0,00 | 7 491,00 | 42 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 449,00 |
| z tego: 2010 r. | | | | | | 49 940,00 | 7 491,00 | 0,00 | 0,00 | 7 491,00 | 42 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 449,00 |
| 2011 r. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 r. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 r. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 Program: | | PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | VII. PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | "DAJĄC DO AKTYWNOŚCI" | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | rozdz. 85395 | 151 364,25 | 22 704,64 | 128 659,61 | 151 364,25 | 22 704,64 | 0,00 | 0,00 | 22 704,64 | 128 659,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 659,61 |
| z tego: 2010 r. | | | | | | 151 364,25 | 22 704,64 | 0,00 | 0,00 | 22 704,64 | 128 659,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 659,61 |
| 2011 r. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 r. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 r. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem (1+2) | X | | 118 626 303,25 | 78 035 224,14 | 40 591 079,11 | 8 077 459,25 | 7 864 114,14 | 2 000 000,00 | 0,00 | 5 864 114,14 | 213 345,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 345,11 |

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne