

Kobyłka, dn. 30.01.2014 r.

Pani Ewa Jaźwińska,
Przewodnicząca Rady Miasta Kobyłka

W załączeniu przedkładam:

- 1) zmieniony załącznik nr 3 (wersja II) do projektu uchwały Rady Miasta Kobyłka zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2014

UZASADNIENIE

W projekcie uchwały Rady Miasta Kobyłka zmieniającym uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2014, w załączniku nr 3 pn. „Plan wydatków majątkowych na 2014 rok” wprowadza się **dodatkową zmianę**:

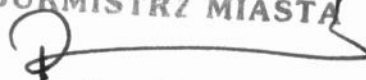
w dziale 600 rozdz. 60016 (Drogi publiczne gminne) **połączono dwa zadania inwestycyjne**:

- 1) „Przebudowa ul. Żymirskiego na odcinku od ul. Pieniążka do ul. Orszagha” w kwocie 1.401.699 zł,
- 2) „Przebudowa ul. Żymirskiego na odcinku od ul. Orszagha do ul. Wołomińskiej wraz z kanalizacją deszczową” w kwocie 1.305.846 zł,

w jedno zadanie inwestycyjne pod nazwą:

„Przebudowa ul. Żymirskiego na odcinku od ul. Pieniążka do ul. Orszagha i na odcinku od ul. Orszagha do ul. Wołomińskiej wraz z kanalizacją deszczową” w kwocie 2.707.545 zł.

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

RADA MIASTA KOBYŁKA

wpłynęło dn. 30.01.14...

WERSJA II

Załącznik nr 3

do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia

zmieniający załącznik nr 3

do uchwały budżetowej Nr XXXVII/366/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

I. Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2014 rok	sposób finansowania:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
					środki własne	pożyczki	obligacje	środki z Unii		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40002	Budowa sieci wodociagowych (ulice: Gospodarcza od ul. Wołodzjowskiego, Kosynierów, Skłodowskiej, Mickiewicza, Skrzetuskiego, droga dojazdowa do ul. Sikorskiego, Longinusa)	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
2	600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Nadmeńskiej wraz z odwodnieniem	560 000,00	360 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
3	600	60016	Przebudowa ul. Żymirskiego na odcinku od ul. Pieniążka do ul. Orszagha i na odcinku od ul. Orszagha do ul. Wołomińskiej wraz z kanalizacją deszczową	2 707 545,00	1 407 545,00	0,00	1 300 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
4	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Jezuickiej	430 000,00	180 000,00	0,00	250 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
5	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Dąbrowskiego	360 000,00	110 000,00	0,00	250 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
6	600	60016	Wykonanie projektów budowy dróg w ulicach: Serwituckiej na odc. od ul. Szymanowskiego do ul. Moniuszki, Niemcewicza, pomiędzy ul. Jasińskiego i ul. Marecką oraz wykonanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie Miasta Kobyłka	173 800,00	173 800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
7	700	70004	Zakup budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania komunalne	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne

8	700	70005	Nabycie gruntów pod ul. Kresową		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
9	700	70005	Nabycie gruntów pod ul. Truskawkową		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
10	700	70005	Nabycie gruntów pod ul. Turowską		23 220,00	23 220,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
11	700	70005	Nabycie gruntów pod drogi gminne		401 780,00	401 780,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
12	750	75023	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
13	801	80101	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ulicy Ks. Marcina Zaluskiego 57 w Kobyłce		2 100 000,00	100 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
14	801	80101	Utworzenie sali gimnastycznej dla klas edukacji wczesnoszkolnej w ZSP Nr 1 w Kobyłce		45 592,00	45 592,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 1	Zadanie jednoroczne
15	801	80104	Wypożyczenie kuchni w sprzęt do przygotowywania posiłków		14 550,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	Przedszkole Nr 1	Zadanie jednoroczne
16	900	90001	Kanalizacja deszczowa – Wykonanie przebudowy rowu na ul. Przyjacielskiej		500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
17	900	90001	Odwodnienie ulic Longinusa i Skrzetuskiego		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
18	900	90001	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)		1 023 300,00	1 023 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
19	900	90001	Kanalizacja sanitarna - Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami		340 000,00	140 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
20	900	90003	Zakup kosiarki spalinowej		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
21	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Powstańców		23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie

22	900	90015	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Ceramicznej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
23	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Rataja	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
24	900	90015	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Kazimierza Wielkiego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
25	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Urszulki	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
26	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych - Pozostałe zadania (ulice: Kalinowa, Szeroka)	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
27	921	92109	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
28	926	92601	Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	OSiR w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ I				9 867 787,00	4 467 787,00	1 100 000,00	4 300 000,00	0,00	

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2014 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2014 rok	sposób finansowania:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
					środki własne	pożyczki	obligacje	środki z Unii		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) (dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.)	6 117,00	6 117,00	0,00	0,00	0,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Przedsięwzięcie wieloletnie
2	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) (dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.)	13 425,00	13 425,00	0,00	0,00	0,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Przedsięwzięcie wieloletnie
3	754	75410	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	Zadanie jednoroczne
4	851	85111	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)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie	Zadanie jednoroczne
5	851	85121	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	MSPZOZ w Kobyłce	Zadanie jednoroczne

6	900	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
7	900	90002	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
8	900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II				89 542,00	89 542,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)				9 957 329,00	4 557 329,00	1 100 000,00	4 300 000,00	0,00		