

WBP.0006.28.2014

Kobyłka, dn. 20.08.2014 r.

*Wniosek
- pory o opiews
2014. 08.20
cm*

**Pani Ewa Jaźwińska
Przewodnicząca Rady Miasta Kobyłka**

**Wniosek
Burmistrza Miasta Kobyłka**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.)

w n i o s k u j e

o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2014

Uzasadnienie

I. Zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale 756 rozdz. 75615 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) § 0490 (Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)) o kwotę 27.088 zł, w związku z niższymi wpływami niż pierwotnie planowano.
2. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 801 rozdz. 80195 (Pozostała działalność) § 200 (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) o kwotę 22.960 zł, w tym:
 - a) część finansowana ze środków europejskich (czwarta cyfra paragrafu „7”) w kwocie 19.516 zł,
 - b) część finansowana ze środków krajowych (czwarta cyfra paragrafu „9”) w kwocie 3.444 zł.

Dotacja przeznaczona jest na realizację projektu pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i krajowych środków publicznych (15%). Projekt będzie realizowany w latach 2014-2015.

3. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 900 rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) § 2460 (środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) o kwotę 241.833 zł. Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 17.06.2014 r. przyznano Miastu Kobyłka dofinansowanie w formie dotacji na dofinansowanie zadania „Modernizacja rowów komunalnych A-1 i A-2 pomiędzy rowem A, a ulicą Załuskiego w Kobyłce” w

RADA MIASTA KOBYŁKA

wpłynęło dn. 20.08.14...

.....
.....

wysokości do 241.833 zł (do 50% kosztów kwalifikowanych zadania). Dotacja zostanie przekazana po zrealizowaniu zadania.

4. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 900 rozdz. 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) § 0690 (wpływy z różnych opłat) o kwotę 37.000 zł – z uwagi na planowany wzrost opłat za usunięcie drzew.
5. Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 700 rozdz. 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) § 0770 (Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) o kwotę 1.201.100 zł – w związku z pozytywnym rozstrzygnięciem przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kordeckiego i Wygonowej. Cena sprzedaży nieruchomości wyniosła netto 3.984.959,35 zł.
6. Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 900 rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) § 6208 (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) o kwotę 544.956,72 zł – w związku z potwierdzeniem przez Ministerstwo Środowiska (Instytucja Pośrednicząca) przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oś priorytetowa I – gospodarka wodno - ściekowa, działanie 1.1 – gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM - dla projektu realizowanego przez Miasto Kobyłka pod nazwą: „Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka”. Maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 544.956,72 zł. Umowa o dofinansowanie ma być podpisana do dnia 23 sierpnia 2014 r.

Dochody budżetu Miasta Kobyłka uległy zwiększeniu ogółem o 2.020.761,72 zł.

II. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 400 rozdz. 40002 (Dostarczanie wody) o kwotę 10.000 zł, przeznaczonych na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Budowa sieci wodociągowych (ulice: Gospodarcza od ul. Wołodyjowskiego, Kosynierów, Skłodowskiej, Mickiewicza, Skrzetuskiego, droga dojazdowa do ul. Sikorskiego, Longinusa) – w związku z uzyskanymi oszczędnościami w postępowaniu przetargowym dotyczącym opracowania dokumentacji sieci wodociągowych. Wartość zadania po zmianie wyniesie 370.000 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 400 rozdz. 40002 (Dostarczanie wody) o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej w ul. Konarskiego”.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdz. 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem na utworzenie linii autobusowej miejskiej w celu zapewnienia mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka (przedsięwzięcie wieloletnie).
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdz. 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 1.200.000 zł, z przeznaczeniem na remonty dróg.
5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 700 rozdz. 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) o kwotę 200.000 zł, ze środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne „Zakup budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania komunalne”.
6. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 700 rozdz. 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) o kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w budynkach przy ul. Wspólnej 8 i 8A.

7. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 700 rozdz. 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 47.500 zł, w tym:
 - a) o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na zakup energii,
 - b) o kwotę 2.500 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
 - c) o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na różne opłaty i składki (w celu uiszczenia należności za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej).
8. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 700 rozdz. 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 42.500 zł, w tym:
 - a) o kwotę 22.500 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Zakup urządzeń na place zabaw w Mieście Kobyłka”, wartość zadania po zmianie wynosi 72.500 zł,
 - b) o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Budowa placu zabaw na ul. Ceramicznej”. Zadanie obejmuje przygotowanie terenu i wykonanie ogrodzenia.
9. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 750 rozdz. 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 120.904,72 zł, w tym:
 - a) o kwotę 32.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - b) o kwotę 48.000 zł, z przeznaczeniem na zakup energii,
 - c) o kwotę 20.452,72 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
 - d) o kwotę 20.452 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
10. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 754 rozdz. 75412 (Ochotnicze straże pożarne) o kwotę 6.000 zł, z przeznaczeniem na zakup energii dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce.
11. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 801 rozdz. 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 14.000 zł, w tym:
 - a) o kwotę 7.000 zł, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup budki dla strażnika szkolnego w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce”,
 - b) o kwotę 7.000 zł, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup budki dla strażnika szkolnego w Zespole Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce”.
12. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdz. 80113 (Dowozenie uczniów do szkół) o kwotę 13.152 zł, z przeznaczeniem na przewóz dzieci pięcioletnich i sześciioletnich do szkoły, których droga z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza 3 kilometry.
13. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdz. 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 22.960 zł na realizację przedsięwzięcia wieloletniego finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Moja przyszłość”. Celem przedsięwzięcia jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe. Projekt zostanie sfinansowany w całości ze środków z dotacji (bez udziału wkładu własnego). W ramach projektu będą odbywały się zajęcia pozalekcyjne z jęz. obcego, z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce oraz zajęcia otwarte w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją, kulturą (muzea, wystawy itp.). Za kwotę 4.260 zł zostanie zakupiony sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć oraz materiały edukacyjne.
14. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 429.833 zł, w tym:
 - a) o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
 - b) o kwotę 409.833 zł na zakup usług remontowych (kwota 341.833 zł jest niezbędna do rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy na modernizację rowu A1 i A2 (na to zadanie WFOŚiGW w Warszawie przyznał dofinansowanie do kwoty 241.833 zł),

kwota 50.000 zł zostanie przeznaczona na nadzór inwestorski nad ww. pracami oraz na niezbędne prace bieżące (czyszczenie kanalizacji deszczowej, awarie itp.), kwota 18.000 zł na wymianę uszkodzonych elementów pompowni ścieków.

Plan wydatków na zakup usług remontowych w rozdz. 90001 po zmianie wynosi 770.833 zł (w tym: środki własne - 529.000 zł, dotacja z WFOŚiGW - 241.833 zł).

15. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 324.589,98 zł, ze środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn.: „Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)” ujętych w § 6050 oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdz. 90001 o kwotę 324.589,98 zł na wydatki na ww. zadanie, w tym:
 - a) ujęte w § 6058 w kwocie 275.901,48 zł (finansowanie programu z Funduszu Spójności),
 - b) ujęte w § 6059 w kwocie 48.688,50 zł (wkład krajowy).
16. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 32.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn.: „Kanalizacja sanitarna - Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami”.
17. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdz. 90002 (Gospodarka odpadami) o kwotę 27.088 zł, przeznaczonych na zakup usług pozostałych związanych z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców.
18. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdz. 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) o kwotę 2.500 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (remonty pojazdów, wykaszarek, dmuchaw itp.).
19. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdz. 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 20.000 zł, w celu zapewnienia środków finansowych na utrzymanie zieleni, w tym. m. in. w celu wykonania inwentaryzacji zieleni rosnącej na terenie PKP - w związku z wnioskiem o jej usunięcie (zakup usług pozostałych).
20. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdz. 90008 (Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu) o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie sprawozdania z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kobyłka (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii).
21. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdz. 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) o kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia ulic.
22. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdz. 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) o łączną kwotę 5.500 zł, w tym, przeznaczonych na przedsięwzięcia wieloletnie pn.:
 - a) „Budowa oświetlenia w ul. Powstańców” o kwotę 4.500 zł (wartość nakładów w 2014 r. na ww. zadanie po zmianie wyniesie 18.500 zł),
 - b) „Budowa oświetlenia w ul. Urszulki” o kwotę 1.000 zł (wartość nakładów w 2014 r. na ww. zadanie po zmianie wyniesie 7.800 zł).Zmniejszenie nakładów na ww. przedsięwzięcia spowodowane jest oszczędnościami uzyskanymi w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.
23. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdz. 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) o kwotę 5.500 zł, z przeznaczeniem na nowe zadania inwestycyjne jednoroczne pn. „Budowa oświetlenia w ul. Bolesława Krzywoustego”.
24. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdz. 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 70.000 zł, na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami (zakup usług pozostałych) - o kwotę 70.000 zł (przedsięwzięcie ujęte w WPF).

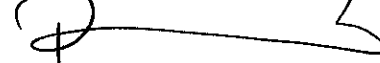
25. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 926 rozdz. 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa skateparku na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce”. Wartość zadania po zmianie wynosi 140.000 zł.
26. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 926 rozdz. 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o kwotę 10.000 zł, przeznaczonych na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu „PZU Trasy Zdrowia”.
27. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 926 rozdz. 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o kwotę 6.000 zł, z przeznaczeniem na nagrody i wyróżnienia sportowe.
28. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 926 rozdz. 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Ścieżki zdrowia”. Jest to wkład własny na realizację projektu „PZU Trasy Zdrowia”. Fundatorem Programu „PZU Trasy Zdrowia” jest Fundacja PZU, która finansuje program. Program realizowany przez Operatora Programu: Fundację Volunteers For Sport (z siedzibą we Wrocławiu ul. Wiosenna 14/5) we współpracy z Fundatorem Programu. Miasto Kobyłka podpisało umowę wstępną z Fundacją Volunteers For Sport na realizację programu „PZU Trasy Zdrowia”, który zakłada zainstalowanie w Mieście Kobyłka mini kompleksu rekreacyjno-sportowego, którego centralnym elementem jest wytyczona, oznakowana i wyposażona w proste instalacje ścieżka, przystosowana do bezpiecznego uprawiania sportu na co dzień. Trasa umożliwia aktywność w takich obszarach między innymi jak bieganie, nordic walking, spacer, czy narty biegowe. Całą trasę, wszystkie urządzenia, montuje organizator konkursu (operator programu PZU TRASY ZDROWIA), który potem przekazuje ją gminie w formie darowizny. Szacunkowa wartość projektu wynosi 35.000 zł brutto, w tym wkład własny gminy wynosi 10.000 zł. Wkład własny pierwotnie zaplanowano jako wydatek bieżący, ale z uwagi na charakter zadania należy go zakwalifikować jako wydatek inwestycyjny.

Wydatki budżetu Miasta Kobyłka uległy zwiększeniu ogółem o 2.020.761,72 zł.

III. W wyniku powyższych zmian :

- **zmienia się Plan wydatków majątkowych na 2014 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,**
- **zmienia się załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2014 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 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) oraz wydatki nimi finansowane w 2014 roku”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały,**
- **zmienia się załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2014 pn. „Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2014 roku”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.**

BURMISTRZ MIASTA



Robert Roguski

Projekt

z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2014

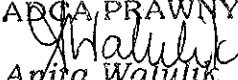
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 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 rok 2014 Nr XXXVII/366/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 1404, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 11 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2014 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 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) oraz wydatki nimi finansowane w 2014 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 12 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2014 rok Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2014 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 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

Anita Walulik

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	w złotych
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	33 222 959,00	-27 088,00	0,00	33 195 871,00	
			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	3 350 687,00	-27 088,00	0,00	3 323 599,00	
			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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	257 088,00	-27 088,00	0,00	230 000,00	
801			Oświata i wychowanie	1 136 130,00	0,00	22 960,00	1 159 090,00	
			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	22 960,00	22 960,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	22 960,00	22 960,00	
			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	22 960,00	22 960,00	
		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	19 516,00	19 516,00	
		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	0,00	0,00	3 444,00	3 444,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 957,00	0,00	278 833,00	503 790,00	
			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	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 000,00	0,00	241 833,00	322 833,00	

			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
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	241 833,00	241 833,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133 000,00	0,00	37 000,00	170 000,00
			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	132 000,00	0,00	37 000,00	169 000,00
			bieżące razem:	55 113 615,64	-27 088,00	301 793,00	55 388 320,64
			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	126 851,00	0,00	22 960,00	149 811,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 805 000,00	0,00	1 201 100,00	4 006 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 805 000,00	0,00	1 201 100,00	4 006 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00	0,00	1 201 100,00	4 001 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 081,64	0,00	544 956,72	1 605 038,36
			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	1 041 481,64	0,00	544 956,72	1 586 438,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 056 481,64	0,00	544 956,72	1 601 438,36
			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	1 041 481,64	0,00	544 956,72	1 586 438,36
	6208		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	544 956,72	544 956,72
			majątkowe razem:	4 485 271,65	0,00	1 746 056,72	6 231 328,37
			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	1 236 171,65	0,00	544 956,72	1 781 128,37

	Ogółem:	59 598 887,29	-27 088,00	2 047 849,72	61 619 649,01
	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	1 363 022,65	0,00	567 916,72	1 930 939,37

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyszki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie władów do spółek prawa handlowego.	
				Wyszki bieżące	wynagrodzenia i składowe od nich realizowane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					6	7	8	9								10		11
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytworzenia i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	446 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie		-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00		
	zwiększenie		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	po zmianach		446 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczania wody	przed zmianą	446 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie		-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00		
	zwiększenie		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	po zmianach		446 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 071 705,00	1 520 360,00	0,00	1 520 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551 345,00	4 551 345,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie		1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie		7 331 705,00	2 780 360,00	0,00	2 780 360,00	0,00	2 780 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551 345,00	4 551 345,00	0,00	0,00	
	po zmianach		136 360,00	136 360,00	0,00	1 260 000,00	0,00	2 780 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551 345,00	4 551 345,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie		198 360,00	198 360,00	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		5 458 345,00	1 307 000,00	0,00	1 307 000,00	0,00	1 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 345,00	4 151 345,00	0,00	0,00	
	po zmianach		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 658 345,00	2 507 000,00	0,00	2 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 345,00	4 151 345,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie		-200 000,00	973 000,00	0,00	973 000,00	0,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie		115 000,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach		6 658 345,00	2 507 000,00	0,00	2 507 000,00	0,00	2 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 345,00	4 151 345,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	200 000,00	973 000,00	0,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie		115 000,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie		1 638 000,00	1 045 500,00	0,00	1 045 500,00	0,00	1 045 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach		667 500,00	467 500,00	0,00	467 500,00	0,00	467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie		492 500,00	492 500,00	0,00	492 500,00	0,00	492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie		1 055 500,00	505 500,00	0,00	505 500,00	0,00	505 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach		90 000,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 145 500,00	553 000,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie		90 000,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie		1 145 500,00	553 000,00	0,00	553 000,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach		1 145 500,00	553 000,00	0,00	553 000,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wyrnagrodzenia i skłndki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o klęowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długu	Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o klęowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	w tym:	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				
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 035 768,51	2 035 768,51	0,00	2 035 768,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-27 088,00	-27 088,00	0,00	-27 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 028 680,51	2 008 680,51	0,00	2 008 680,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	347 500,00	343 500,00	336 000,00	336 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	352 500,00	348 500,00	341 000,00	341 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	177 600,00	177 600,00	177 600,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	197 600,00	197 600,00	197 600,00	197 600,00	0,00	197 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	968 000,00	836 000,00	836 000,00	836 000,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	75 500,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 038 000,00	906 000,00	906 000,00	906 000,00	0,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	287 020,64	287 020,64	272 020,64	272 020,64	2 000,00	270 020,64	15 000,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	357 020,64	357 020,64	342 020,64	342 020,64	2 000,00	340 020,64	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 190 339,03	1 025 339,03	948 339,03	948 339,03	517 026,00	431 313,03	55 000,00	22 000,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 000,00	-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	76 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 256 339,03	1 021 339,03	938 339,03	938 339,03	517 026,00	421 313,03	55 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	975 339,03	810 339,03	810 339,03	810 339,03	489 526,00	320 813,03	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 035 339,03	810 339,03	810 339,03	810 339,03	489 526,00	320 813,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 000,00	-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	16 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	98 000,00	88 000,00	11 000,00	11 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	przed zmianą	62 538 630,84	51 719 124,47	41 052 070,86	41 052 070,86	26 888 322,00	14 163 748,86	4 783 870,00	5 048 156,85	150 026,76	685 000,00	10 819 506,37	10 819 506,37	4 711,37	0,00			
			zmniejszenie	-577 177,98	-37 088,00	-37 088,00	-37 088,00	0,00	-37 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 089,98	-540 089,98	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 597 939,70	2 099 349,72	2 070 389,72	2 070 389,72	0,00	2 070 389,72	0,00	6 000,00	0,00	0,00	22 960,00	498 589,98	498 589,98	324 589,98	0,00		
			po zmianach	64 559 392,56	53 781 386,19	43 085 372,56	43 085 372,56	26 888 322,00	16 197 050,56	4 783 870,00	5 054 156,85	172 886,76	685 000,00	10 778 006,37	10 778 006,37	329 301,35	0,00			

Zmiany w planie 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 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
1	400	40002	Budowa sieci wodociagowych (ulice: Gospodarcza od ul. Wołodzjowskiego, Kosynierów, Skłodowskiej, Mickiewicza, Skrzetuskiego, droga dojazdowa do ul. Sikorskiego, Longinusa)	380 000,00	-10 000,00	370 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
2	400	40002	Budowa sieci wodociagowej w drodze dojazdowej do ul. Dąbrowskiego	27 000,00	0,00	27 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
3	400	40002	Budowa sieci wodociagowej w drodze dojazdowej do ul. Pana Tadeusza	24 000,00	0,00	24 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
4	400	40002	Wykonanie projektu budowy sieci wodociagowej w ul. Małej	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
5	400	40002	Wykonanie projektu budowy sieci wodociagowej w ul. Konarskiego	0,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
6	600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Nadmęskiej wraz z odwodnieniem	790 000,00	0,00	790 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
7	600	60016	Przebudowa ul. Żymirskiego na odcinku od ul. Pieniązka do ul. Orszagha i na odcinku od ul. Orszagha do ul. Wołomińskiej wraz z kanalizacją deszczową	1 907 545,00	0,00	1 907 545,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
8	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Jezuickiej	270 000,00	0,00	270 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
9	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Dąbrowskiego	260 000,00	0,00	260 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne

10	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 ściezek rowerowych na terenie Miasta Kobyłka	173 800,00	0,00	173 800,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
11	600	60016	Przebudowa drogi na ul. Pieniążka i Węgierskiej	750 000,00	0,00	750 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
12	700	70004	Zakup budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania komunalne	200 000,00	-200 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
13	700	70005	Nabycie gruntów pod ul. Kresową	31 559,40	0,00	31 559,40	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
14	700	70005	Nabycie gruntów pod ul. Truskawkową	45 000,00	0,00	45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
15	700	70005	Nabycie gruntów pod ul. Turowską	23 220,00	0,00	23 220,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
16	700	70005	Nabycie gruntów pod drogi gminne	400 220,60	0,00	400 220,60	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
17	700	70005	Zakup urządzeń na place zabaw w Mieście Kobyłka	50 000,00	22 500,00	72 500,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
18	700	70005	Budowa placu zabaw na ul. Ceramicznej	0,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
19	750	75023	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka	15 000,00	0,00	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
20	754	75412	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w OSP w Kobyłce	25 250,00	0,00	25 250,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
21	801	80101	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ulicy Ks. Marcina Zaluskiego 57 w Kobyłce	1 749 978,00	0,00	1 749 978,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
22	801	80101	Utworzenie sali gimnastycznej dla klas edukacji wczesnoszkolnej w ZSP Nr 1 w Kobyłce	105 592,00	0,00	105 592,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 1	Zadanie jednoroczne
23	801	80101	Zakup i montaż nowej tablicy wyników w hali sportowej Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	7 600,00	0,00	7 600,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 2	Zadanie jednoroczne
24	801	80101	Zakup kontenerów magazynowych dla ZSP Nr 2 w Kobyłce	19 680,00	0,00	19 680,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 2	Zadanie jednoroczne
25	801	80101	Zakup i montaż piłkochwyty w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce	4 500,00	0,00	4 500,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 3	Zadanie jednoroczne
26	801	80101	Zakup budki dla strażnika szkolnego w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce	0,00	7 000,00	7 000,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 1	Zadanie jednoroczne

27	801	80101	Zakup budki dla strażnika szkolnego w Zespole Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	0,00	7 000,00	7 000,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 2	Zadanie jednoroczne
28	801	80101	Zakup budki dla strażnika szkolnego w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce	7 000,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 3	Zadanie jednoroczne
29	801	80104	Wypożyczenie kuchni w sprzęt do przygotowywania posiłków	14 550,00	0,00	0,00	Przedszkole Nr 1	Zadanie jednoroczne
30	900	90001	Kanalizacja deszczowa – Wykonanie przebudowy rowu na ul. Przyjacielskiej	800 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
31	900	90001	Odwodnienie ulic Longinusa i Skrzetuskiego	24 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
32	900	90001	Budowa odwodnienia ul. Granicznej	40 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
33	900	90001	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)	592 300,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
34	900	90001	Kanalizacja sanitarna - Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami	440 000,00	32 000,00	472 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
35	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Pana Tadeusza	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
36	900	90001	Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Prusa	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
37	900	90001	Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Nasfetera	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
38	900	90001	Budowa pompowni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łokietka i ul. Bolesława Śmiałego	700 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
39	900	90003	Zakup kosiarki spalinowej	4 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
40	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Powstańców	23 000,00	-4 500,00	18 500,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
41	900	90015	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Ceramicznej	5 300,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
42	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Rataja	6 400,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
43	900	90015	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Kazimierza Wielkiego	16 600,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie

44	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Urszulki	8 800,00	-1 000,00	7 800,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
45	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Majdańskiej	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
46	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Ceramicznej	5 200,00	0,00	5 200,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
47	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Literackiej	1 600,00	0,00	1 600,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
48	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Kazimierza Odnowiciela	2 700,00	0,00	2 700,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
49	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Ks. Gen. Stanisława Brzóska	1 400,00	0,00	1 400,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
50	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Bolesława Krzywoustego	0,00	5 500,00	5 500,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
51	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych - Pozostałe zadania (ulice: Kalinowa, Szeroka)	29 000,00	0,00	29 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
52	921	92109	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku	50 000,00	0,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
53	921	92195	Wzniesienie pomnika Jana Pawła II - popiersia usytuowanego na skwerze u zbiegu ulic Jana Pawła II, Wołomińskiej i Granicznej w Kobyłce	26 000,00	0,00	26 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
54	926	92601	Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce	20 000,00	0,00	20 000,00	OSiR w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
55	926	92601	Budowa skateparku na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce	80 000,00	60 000,00	140 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
56	926	92601	Zakup i montaż kontenerów socjalnych na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce	40 000,00	0,00	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
57	926	92601	Utworzenie sportowej strzelnicy w pomieszczeniach OSiR "WICHER" w Kobyłce	25 000,00	0,00	25 000,00	OSiR w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
58	926	92605	Ścieżki zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/Fundacja Volunteers For Sport	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ I				10 302 795,00	-41 500,00	10 261 295,00		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2014 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
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.)	4 711,37	0,00	4 711,37	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Przedsięwzięcie wieloletnie
2	600	60014	Przebudowa ciągu ulic Żalskiego, Zagajczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)	400 000,00	0,00	400 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie	Zadanie jednoroczne
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	0,00	10 000,00	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	0,00	10 000,00	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	45 000,00	0,00	45 000,00	MSPZOZ w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
6	900	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	5 000,00	0,00	5 000,00	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	0,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
8	900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	22 000,00	0,00	22 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II				516 711,37	0,00	516 711,37		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ II D)				10 819 506,37	-41 500,00	10 778 006,37		

Załącznik nr 4

do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia
zmieniający załącznik nr 11
do uchwały budżetowej Nr XXXVII/366/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 grudnia 2013 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 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.)
oraz wydatki nimi finansowane w 2014 roku**

DOCHODY				WYDATKI				w złotych
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00					
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 500,00					
			OGÓŁEM DOCHODY					
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	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zakup usług remontowych (środki własne bez dotacji z WFOŚiGW, w tym: naprawa i modernizacja rowów melioracyjnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, wymiana uszkodzonych elementów pompowni ścieków itp.)	529 000,00	
			DOCHODY POMNIEJSZANE O NADWYŻKĘ				OGÓŁEM WYDATKI	529 000,00

w złotych

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2014 roku

w złotych

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	
756	75615	0490	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od osób prawnych	230 000,00	750	75023	Usługi administracyjne systemu	141 480,00	
756	75616	0490	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od osób fizycznych	1 793 664,00	900	90002	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwiania odpadów	1 968 680,51	
OGÓŁEM DOCHODY				2 023 664,00	OGÓŁEM WYDATKI				2 110 160,51

Niewykorzystane środki z 2013 roku (wyliczone w załączniku nr 11 do zarządzenia Nr 58/14 Burmistrza Miasta Kobylka z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Kobylka za 2013 rok)	86 496,51
RAZEM	2 110 160,51