

Kobyłka, dn. 20.04.2015 r.

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 ę

o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2015 rok

Uzasadnienie

I. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2015 rok (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 700 rozdz. 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 109.000 zł, przeznaczonych na zadanie „Wykup gruntu” (zadanie jednoroczne).
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdz. 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 34.000 zł, na zadania inwestycyjne jednoroczne, w tym:
 - a) o kwotę 10.000 zł, na nowe zadanie pn. „Koncepcja parkingu P+R PKP Kobyłka Ossów;
 - b) o kwotę 6.000 zł, na nowe zadanie pn. „Ścieżka rowerowa w ul. 11 Listopada”;
 - c) o kwotę 18.000 zł, na nowe zadanie pn. „Ścieżka rowerowa w ul. Kościelnej i ul. Radzymińskiej”.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 25.000 zł, na zadania inwestycyjne jednoroczne, w tym:
 - a) o kwotę 15.000 zł, na nowe zadanie pn. „Odwodnienie ul. Kępnej wraz z terenami przyległymi;
 - b) o kwotę 10.000 zł, na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej”.
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdz. 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 40.000 zł, na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8 (działania studyjno-koncepcyjne)”.
5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 921 rozdz. 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Koncepcja architektoniczno-użytkowa pałacyku przy ul. Rumuńskiej.

II. W wyniku powyższych zmian zmienia się „Plan wydatków majątkowych na 2015 rok” - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

III. W wyniku zmian w planie budżetu Miasta Kobyłka na 2015 r. dokonanych zarządzeniem Nr 67/15 z dnia 31 marca 2015 r. zmienia się załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2015 rok pn. „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom

RADA MIASTA KOBYŁKA

wpłynęło dn. 20.04.15

.....
.....

należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku”, który otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 3 do uchwały.**

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), w celu przesunięcia środków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w związku z dostosowaniem klasyfikacji do rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych) w terminie do 31 marca 2015 r., oraz na podstawie danych wynikających z subwencji oświatowej dla Miasta Kobyłka dokonano następujących zmian:

- o kwotę 342.306,00 zł zmniejszono wydatki w rozdziale 80104, zmniejszenie dotyczyło dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Słoneczna Polana” w Kobyłce w kwocie 322.462,00 zł oraz dla Katolickiego Publicznego Przedszkola im. Św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce w kwocie 19.844,00 zł;
- o kwotę 342.306,00 zł zwiększono wydatki w rozdziale 80149, zwiększenie dotyczyło dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Słoneczna Polana” w Kobyłce w kwocie 322.462,00 zł oraz dla Katolickiego Publicznego Przedszkola im. Św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce w kwocie 19.844,00 zł.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Projekt

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 2015 rok Nr II/15/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 1345, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków majątkowych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2015 rok Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

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

Załącznik nr 3
do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia.....
zmieniający załącznik nr 10
do uchwały budżetowej Nr II/15/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2014 r.

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
I. Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
851	85121	2560	Miejski Samodzielny Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	60 000,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	750 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	531 990,00	0,00	0,00
			Nazwa zadania			
150	15011	6639	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 jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 464,67
600	60014	6300	Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)	0,00	0,00	215 000,00
750	75095	6639	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 jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 437,13
754	75404	3000	Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej oraz na płatne służby ponadnormatywne pełnione przez policjantów w czasie wolnym od służby w celu poprawy bezpieczeństwa w mieście	0,00	0,00	15 000,00

754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Kobyłce (wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)	0,00	0,00	42 500,00
754	75410	6170	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)	0,00	0,00	10 000,00
801	80101	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w nowoutworzonym punkcie katechetycznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0,00	0,00	1 865,76
851	85111	6220	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie	0,00	0,00	10 000,00
851	85121	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	0,00	0,00	58 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych				1 341 990,00	0,00	367 267,56

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ANIMUS w Kobyłce	300 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 w Kobyłce	700 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Nr 2 w Kobyłce	610 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce	377 538,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole ANIMUS w Kobyłce	313 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubuś" w Kobyłce	90 000,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	1 139 156,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce	406 000,00	0,00	0,00
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ANIMUS w Kobyłce	70 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce	322 462,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	19 844,00	0,00	0,00

			Nazwa zadania			
801	80195	2360	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	8 000,00
851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	160 000,00
852	85295	2360	Pomoc społeczna	0,00	0,00	30 000,00
854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	15 000,00
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej	0,00	0,00	5 000,00
900	90002	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest	0,00	0,00	5 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów związanych z adopcją bezdomnych zwierząt	0,00	0,00	5 000,00
921	92195	2360	Kultura i sztuka	0,00	0,00	7 000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (na podstawie ustawy o sporcie)	0,00	0,00	15 000,00
II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				4 348 000,00	0,00	290 000,00
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)				5 689 990,00	0,00	657 267,56
RAZEM (cz. I i cz. II)				6 347 257,56		

<i>w tym:</i>	
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>370 401,80</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 961 855,76</i>
<i>dotacja § 3000</i>	<i>15 000,00</i>
RAZEM DOTACJE	6 347 257,56

zgodnie z programem Besti@

Załącznik nr 2
do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia.....
zmieniający załącznik nr 3
do uchwały budżetowej Nr II/15/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2015 rok

I. Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2015 roku

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	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Gospodarczej od ul. Wołodajowskiego	25 000,00	0,00	25 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Koszyńców	45 000,00	0,00	45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Skłodowskiej	36 000,00	0,00	36 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
4	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza i ul. Skrzetuskiego	85 000,00	0,00	85 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
5	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego	23 000,00	0,00	23 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
6	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Longinusa	63 000,00	0,00	63 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
7	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Małej	34 000,00	0,00	34 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
8	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Konarskiego	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)

9	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wileńskiej	26 000,00	0,00	26 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
10	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Powstańców	56 000,00	0,00	56 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
11	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowej i ul. Wasia	63 000,00	0,00	63 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
12	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Tuwima i ul. Staffa	68 000,00	0,00	68 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
13	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej i drodze dojazdowej do ul. Warszawskiej	70 000,00	0,00	70 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
14	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Żałuskiego	13 000,00	0,00	13 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
15	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Długiej	68 000,00	0,00	68 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
16	400	40002	6050	Wykonanie projektu i budowa źródła ulicznego w dzielnicy Stefanówka	6 000,00	0,00	6 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
17	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Szpotkańskiego i ul. Asnyka wraz z kanalizacją deszczową	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
18	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Nadarzyn	290 000,00	0,00	290 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
19	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Przyjacielskiej	15 000,00	0,00	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2016)
20	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Dojazdowej	15 000,00	0,00	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2016)
21	600	60016	6050	Wykonanie projektu ścieżek rowerowych	80 000,00	0,00	80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
22	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową	60 000,00	0,00	60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
23	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Niemcewicza	35 000,00	0,00	35 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
24	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. od ul. Szymanowskiego do ul. Moniuszki	40 000,00	0,00	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)

25	600	60016	6050	Przebudowa drogi w ul. Gen. Tadeusza Kościuszki	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
26	600	60016	6050	Koncepcja parkingu P+R PKP Kobyłka Ossów	0,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
27	600	60016	6050	Ścieżka rowerowa w ul. 11 Listopada	0,00	6 000,00	6 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
28	600	60016	6050	Ścieżka rowerowa w ul. Kościelnej i ul. Radzymińskiej	0,00	18 000,00	18 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
29	700	70005	6050	Budowa placu zabaw u zbiegu ulic Dworkowej i Szerokiej	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
30	700	70005	6060	Zakup urządzeń na place zabaw	72 000,00	0,00	72 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
31	700	70005	6060	Wypkup gruntu	1 865 000,00	-109 000,00	1 756 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
32	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka	32 000,00	0,00	32 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Zadanie jednoroczne
33	754	75495	6050	Budowa monitoringu miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014- 2016)
34	801	80101	6050	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ulicy Ks. Marcina Zaluskiego 57 w Kobyłce	4 718 143,00	0,00	4 718 143,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2013- 2016)
35	900	90001	6050	Odwodnienie ulic Longinusa i Skrzetuskiego	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014- 2015)
36	900	90001	6050	Odwodnienie ul. Kepnej wraz z terenami przyległymi	0,00	15 000,00	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
37	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Turowskiej	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
38	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuski i ul. Moniuszki	60 000,00	0,00	60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
39	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jezuickiej	106 300,00	0,00	106 300,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
40	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krzywej	45 000,00	0,00	45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
41	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Akacyjowej	12 700,00	0,00	12 700,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne

42	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Sikorskiego, Maczka, Zagłoby, Oliszewskiego	19 000,00	0,00	19 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
43	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Prusa	13 500,00	0,00	13 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2014-2015)
44	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nasfetera	14 500,00	0,00	14 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2014-2015)
45	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Moniuszki	5 500,00	0,00	5 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
46	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Staffa	6 000,00	0,00	6 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
47	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego	7 000,00	0,00	7 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
48	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ustronie	5 500,00	0,00	5 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
49	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Warszawskiej	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
50	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Niecałej	4 000,00	0,00	4 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
51	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stonecznej	6 000,00	0,00	6 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
52	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej	0,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
53	900	90001	6050	Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego	318 000,00	0,00	318 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
54	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami	38 000,00	0,00	38 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
55	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka	192 910,00	0,00	192 910,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2014-2015)
	900	90001	6057	Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka	694 450,00	0,00	694 450,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2014-2015)
	900	90001	6059	Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka	122 550,00	0,00	122 550,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2014-2015)

56	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka – etap II	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Zadanie jednoroczne
	900	90001	6057	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka – etap II	8 500,00	0,00	8 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Zadanie jednoroczne
	900	90001	6059	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka – etap II	1 500,00	0,00	1 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Zadanie jednoroczne
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Kontuszowej	31 000,00	0,00	31 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Zadanie jednoroczne
58	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Lipowej	32 000,00	0,00	32 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Zadanie jednoroczne
59	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Kościelnej	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Zadanie jednoroczne
60	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Białobrzeskiej	45 000,00	0,00	45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Zadanie jednoroczne
61	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Jaśminowej	12 000,00	0,00	12 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Zadanie jednoroczne
62	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Małej	12 000,00	0,00	12 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Zadanie jednoroczne
63	900	90095	6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8 (działania studyjno-koncepcyjne)	0,00	40 000,00	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Zadanie jednoroczne
64	921	92109	6050	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku	50 000,00	0,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2007-2015)
65	921	92120	6050	Koncepcja architektoniczno-użytkowa pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	0,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Zadanie jednoroczne
66	926	92601	6050	Budowa skateparku na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce - etap II	15 000,00	0,00	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Zadanie jednoroczne
67	926	92601	6060	Zakup kontenerów na potrzeby OSiR "WICHER" w Kobyłce	201 000,00	0,00	201 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/UM	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ I					13 147 053,00	0,00	13 147 053,00		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	150	15011	6639	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.)	2 464,67	0,00	2 464,67	Mazowiecki Urząd Wojewódzki/WAI	Przedsiewzięcie wieloletnie (2010-2015)
2	600	60014	6300	Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)	215 000,00	0,00	215 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie	Zadanie jednoroczne
3	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa (Projekt EA) (dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.)	12 437,13	0,00	12 437,13	Mazowiecki Urząd Wojewódzki/WAI	Przedsiewzięcie wieloletnie (2010-2015)
4	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Kobyłce (wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)	42 500,00	0,00	42 500,00	Komenda Wojewódzka Policji/WI	Zadanie jednoroczne
5	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)	10 000,00	0,00	10 000,00	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie/WI	Zadanie jednoroczne

6	851	85111	6220	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych)	10 000,00	0,00	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie/WES	Zadanie jednoroczne
7	851	85121	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobylce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	58 000,00	0,00	58 000,00	MSPZOZ w Kobylce/WES	Zadanie jednoroczne
8	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WOS	Zadanie jednoroczne
9	900	90002	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WOS	Zadanie jednoroczne
10	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					370 401,80	0,00	370 401,80		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					13 517 454,80	0,00	13 517 454,80		

Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Kobylka z dnia 2015 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobylka na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16		z tego:			
						wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 444 966,25	1 894 966,25	1 894 966,25	0,00	1 894 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 478 966,25	1 894 966,25	1 894 966,25	0,00	1 894 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 000,00	3 584 000,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	4 724 994,25	1 389 994,25	1 389 994,25	0,00	1 389 994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 000,00	3 358 000,00	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	
60016		Drogi publiczne gminne	zwiększenie	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 758 994,25	1 389 994,25	1 389 994,25	0,00	1 389 994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 000,00	3 369 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 907 500,00	950 500,00	950 500,00	0,00	950 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 000,00	-109 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 798 500,00	950 500,00	950 500,00	0,00	950 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 514 500,00	557 500,00	557 500,00	0,00	557 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 000,00	-109 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	2 405 500,00	557 500,00	557 500,00	0,00	557 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	6 786 791,10	4 728 881,10	4 665 480,00	158 568,00	4 506 912,00	5 000,00	8 500,00	49 901,10	0,00	0,00	0,00	2 057 910,00	2 057 910,00	827 000,00	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	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zwiększenie	65 000,00	0,00	4 665 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 851 791,10	4 728 881,10	4 665 480,00	158 568,00	4 506 912,00	5 000,00	8 500,00	49 901,10	0,00	0,00	0,00	2 122 910,00	2 122 910,00	827 000,00	0,00	
			przed zmianą	2 501 210,00	610 300,00	610 300,00	0,00	610 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 910,00	1 890 910,00	827 000,00	0,00	
		Pozostała działalność	zmniejszenie	25 000,00	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		
			po zmianach	2 526 210,00	610 300,00	610 300,00	0,00	610 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	311 000,00	311 000,00	306 000,00	1 000,00	305 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	351 000,00	311 000,00	306 000,00	1 000,00	305 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 434 740,00	1 384 740,00	95 750,00	11 000,00	84 750,00	1 288 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	10 000,00	0,00	95 750,00	11 000,00	84 750,00	1 288 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	po zmianach	1 444 740,00	1 384 740,00	95 750,00	11 000,00	84 750,00	1 288 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	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	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	zwiększenie	10 000,00	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	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	69 170 891,52	55 653 436,72	44 200 382,80	29 353 406,10	14 846 976,70	5 961 855,76	4 816 656,06	75 961,10	0,00	0,00	0,00	-109 000,00	-109 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	zwiększenie	109 000,00	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		
			po zmianach	69 170 891,52	55 653 436,72	44 200 382,80	29 353 406,10	14 846 976,70	5 961 855,76	4 816 656,06	75 961,10	0,00	0,00	0,00	13 517 454,80	13 517 454,80	841 901,80	0,00	