

Kobyłka, dn. 27.07.2015 r.

WBP.0006.15.2015

*konieczne składe
- pismo o opinię
2015.07.27*

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 2015 rok

Uzasadnienie

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

Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 758 rozdz. 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 6.000 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z środków rezerwy.

II. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2015 rok (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdz. 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 35.000 zł przeznaczonych na zakup usług remontowych;
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdz. 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 80.000 zł w zadaniu „Wykonanie projektu ścieżek rowerowych”, zadanie to zostało zlikwidowane, w budżecie zaplanowane są do realizacji dwa zadania związane z budową ścieżek rowerowych w konkretnych ulicach;
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdz. 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 90.000 zł z zadania „Budowa drogi na ul. Szpotańskiego i ul. Asnyka wraz z kanalizacją deszczową”;
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdz. 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 160.000 zł na zadanie wieloletnie „Dudowa chodnika w ul. Dojazdowej”;
5. Zmienia się nazwę zadania jednorocznego z nieprawidłowej „Budowa placu zabaw u zbiegu ul. Dworkowej i Szerokiej” na prawidłową „Budowa placu zabaw u zbiegu ul. Dworkowej i Ceramicznej”;
6. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 700 rozdz. 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 12.177 zł w zadaniu „Budowa placu zabaw u zbiegu ul. Dworkowej i Ceramicznej”;
7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 700 rozdz. 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 35.000 zł na nowe zadanie jednoroczne „Budowa placu zabaw przy ul. Ceramicznej etap II”;

RADA MIASTA KOBYŁKA

wpłynęło dn. 27.07.15

8. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 700 rozdz. 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 12.177 zł na nowe zadanie jednoroczne „Modernizacja placu zabaw przy ul. Ks. Marmo”;
9. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 710 rozdz. 71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego) o kwotę 10.000 zł na nowe zadanie wieloletnie „Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka”, łączne nakłady finansowe w latach 2015/2016 wyniosą 24.600 zł;
10. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 800 rozdz. 80101 (Oświata i wychowanie) o kwotę 350.000 zł z zadania „Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ulicy Ks. Marcina Żakuskiego 57 w Kobyłce” o kwotę 350.000 zł, zmianie uległ harmonogram rzeczowo-finansowy budowy hali.
11. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 800 rozdz. 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych) o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w Zespole Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce.
12. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 851 rozdz. 85153 (Zwalczanie narkomanii) o kwotę 4.500 zł;
13. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 851 rozdz. 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę 11.600 zł;
14. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 851 rozdz. 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie jednoroczne „Zakup urządzeń na place zabaw”;
15. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 350.000 zł z zadania „Kanalizacja sanitarna-Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka – etap II”, oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu pozwalają na zmniejszenie nakładów na to zadanie;
16. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 700.000 zł na nowe zadanie jednoroczne „Budowa odwodnienia w ulicach: Nadarzyn, Ossowska, Kresowa”;
17. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdz. 90002 (Gospodarka odpadami) o kwotę 50.000 zł;
18. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdz. 90002 (Gospodarka odpadami) o kwotę 50.000 zł na zadanie „Budowa Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych u zbiegu ul. Radzymińskiej i ul. Łokietka”;
19. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 926 rozdz. 92695 (Pozostała działalność) o kwotę 3.900 zł;
20. Dodatkowo z zadań jednorocznych:
 - „Koncepcja parkingu P+R PKP Kobyłka Ossów”;
 - „Ścieżka rowerowa w ul. 11 Listopada”;
 - „Ścieżka rowerowa w ul. Kościelnej i ul. Radzymińskiej”,utworzono zadania wieloletnie wpisując do WPF ich realizację w ramach działań ujętych Planie gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kobyłka, zmieniając nazwy ww. zadań na:
 - „Budowa parkingu P+R PKP Kobyłka Ossów”;
 - „Budowa ścieżki rowerowej w ul. 11 Listopada”;
 - „Budowa ścieżki rowerowej w ul. Kościelnej i ul. Radzymińskiej”.

III. W wyniku powyższych zmian:

- Zmienia się plan wydatków majątkowych na 2015 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

- **Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2015 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.**

Z up. BURMISTRZA

Piotr Grubek
Zastępca Burmistrza

Projekt

z dnia 24 lipca 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYLKA**

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 dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 8 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2015 rok Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 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
Anita Walulik

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia 2015 r. Zmiany w planie dochodów budżetu
Miasta Kobyłka na 2015 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							
758			Różne rozliczenia	14 560 859,00	0,00	6 000,00	14 566 859,00
			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	14 560 859,00	0,00	6 000,00	14 566 859,00
			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	14 560 859,00	0,00	6 000,00	14 566 859,00
			bieżące razem:	58 915 363,41	0,00	6 000,00	58 921 363,41
			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	68 475,93	0,00	0,00	68 475,93
majątkowe							
			majątkowe razem:	9 072 525,72	0,00	0,00	9 072 525,72
			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	3 070 468,72	0,00	0,00	3 070 468,72
Ogółem:							
				67 987 889,13	0,00	6 000,00	67 993 889,13
			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	3 138 944,65	0,00	0,00	3 138 944,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia 2015 r.
na 2015 rok

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:		
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki 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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.		
					7	8											9	10
600	Transport i łączność	przed zmianą	5 678 966,25	2 034 966,25	0,00	2 094 966,25	0,00	2 094 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 000,00	3 584 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-205 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 473 966,25	2 059 966,25	0,00	2 059 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 958 994,25	1 589 994,25	0,00	1 589 994,25	0,00	1 589 994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 000,00	3 374 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-205 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 000,00	3 369 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 753 994,25	1 554 994,25	0,00	1 554 994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 798 500,00	950 500,00	0,00	950 500,00	0,00	950 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 000,00	3 359 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 000,00	1 843 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 833 500,00	950 500,00	0,00	950 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 177,00	-12 177,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 405 500,00	557 500,00	0,00	557 500,00	0,00	557 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 000,00	1 833 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 000,00	1 843 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 417 677,00	557 500,00	0,00	557 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 177,00	-12 177,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	2 440 500,00	557 500,00	0,00	557 500,00	0,00	557 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 177,00	47 177,00	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	1 883 000,00	1 883 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 440 500,00	557 500,00	0,00	557 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 177,00	47 177,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	138 200,00	138 200,00	0,00	138 200,00	0,00	138 200,00	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	0,00
		po zmianach	138 200,00	138 200,00	0,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 721 245,92	29 640 502,92	0,00	29 640 502,92	0,00	29 640 502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 743,00	4 080 743,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 371 245,92	29 640 502,92	0,00	29 640 502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 743,00	4 080 743,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 028 081,77	13 952 138,77	0,00	13 952 138,77	0,00	13 952 138,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 743,00	3 730 743,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 943,00	4 075 943,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 678 081,77	13 952 138,77	0,00	13 952 138,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
80160	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 740 615,00	1 740 615,00	0,00	1 740 615,00	0,00	1 740 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 943,00	3 725 943,00	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	0,00
		po zmianach	1 740 615,00	1 740 615,00	0,00	1 740 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 943,00	3 725 943,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	458 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 100,00	-16 100,00	0,00	-16 100,00	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	441 900,00	373 900,00	0,00	373 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Gospodarczej od ul. Wołodzjowskiego	25 000,00	0,00	25 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2014-2015)
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kosynierów	45 000,00	0,00	45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie 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	Przedsiewzięcie 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	Przedsiewzięcie 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	Przedsiewzięcie 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	Przedsiewzięcie 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	Przedsiewzięcie 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	Przedsiewzięcie wieloletnie (2014-2015)

9	400	4002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wileńskiej	26 000,00	0,00	26 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
10	400	4002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Powstańców	56 000,00	0,00	56 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
11	400	4002	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	4002	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	4002	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	4002	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Żakuskiego	13 000,00	0,00	13 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
15	400	4002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Długiej	68 000,00	0,00	68 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
16	400	4002	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	-90 000,00	1 710 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2014-2015)
18	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Nadarzyn	45 000,00	0,00	45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2014-2015)
19	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Przyjacielskiej	46 000,00	0,00	46 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2014-2016)
20	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Dojazdowej	229 000,00	160 000,00	389 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2014-2015)
21	600	60016	6050	Wykonanie projektu ścieżek rowerowych	80 000,00	-80 000,00	0,00	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	Przedsiewzięcie wieloletnie (2015-2018)
23	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Niemcewicza	35 000,00	0,00	35 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie 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	Przedsiewzięcie 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	Budowa parkingu P+R PKP Kobyłka Ossów	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2020)
27	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ul. 11 Listopada	6 000,00	0,00	6 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2019)
28	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ul. Kościelnej i ul. Radzywińskiej	18 000,00	0,00	18 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2019)
29	700	70005	6050	Budowa placu zabaw u zbiegu ulic Dworkowej i Ceramicznej	20 000,00	-12 177,00	7 823,00	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	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Ceramicznej etap II	0,00	35 000,00	35 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
32	700	70005	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Ks. Marmo	0,00	12 177,00	12 177,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
33	700	70005	6060	Wykup gruntu	1 756 000,00	0,00	1 756 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
34	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka	54 140,00	0,00	54 140,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Zadanie jednoroczne
35	754	75495	6050	Budowa monitoringu miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2016)
36	801	80101	6050	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ulicy Ks. Marcina Żałuskiego 57 w Kobyłce	4 075 943,00	-350 000,00	3 725 943,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2013-2016)
37	801	80104	6060	Zakup sprzętu do kuchni przedszkolnej	4 800,00	0,00	4 800,00	Publiczne Przedszkole Nr 1	Zadanie jednoroczne
38	851	85154	6060	Zakup urządzeń na place zabaw	0,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOPS	Zadanie jednoroczne
39	852	85219	6050	Zakup serwera sieciowego	5 000,00	0,00	5 000,00	Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie jednoroczne
40	900	90001	6050	Odwodnienie ulic Longinusa i Skrzetuskiego	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)

41	900	90001	6050	Odwodnienie ul. Kępnej wraz z terenami przyległymi	15 000,00	0,00	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
42	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Turowskiej	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
43	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Moniuszki	60 000,00	0,00	60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
44	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jezuickiej	82 300,00	0,00	82 300,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
45	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krzywej	45 000,00	0,00	45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
46	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej	12 700,00	0,00	12 700,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
47	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Sikorskiego, Maczka, Zagłoby, Olszewskiego	19 000,00	0,00	19 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
48	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Prusa	13 500,00	0,00	13 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
49	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nafetera	14 500,00	0,00	14 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
50	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
51	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Staffa	6 000,00	0,00	6 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
52	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego	7 000,00	0,00	7 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
53	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ustronie	5 500,00	0,00	5 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
54	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
55	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Niecałej	4 000,00	0,00	4 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
56	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej	6 000,00	0,00	6 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
57	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
58	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

59	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
60	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Pułaskiego	24 000,00	0,00	24 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
61	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)
62	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka – etap II	613 500,00	-350 000,00	263 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2014-2015)
	900	90001	6057	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka – etap II	354 000,00	0,00	354 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2014-2015)
	900	90001	6059	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka – etap II	62 500,00	0,00	62 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2014-2015)
63	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ulicach: Nadarzyn, Ossowska, Kresowa	0,00	700 000,00	700 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
64	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych u zbiegu ul. Radzywińskiej i ul. Łokietka	107 761,38	50 000,00	157 761,38	Urząd Miasta Kobyłka/WOŚ	Zadanie jednoroczne
65	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Kontuszowej	31 000,00	0,00	31 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
66	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Lipowej	32 000,00	0,00	32 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
67	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Kościelnej	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
68	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Białobrzeskiej	45 000,00	0,00	45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
69	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Jaśminowej	12 000,00	0,00	12 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
70	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Małej	12 000,00	0,00	12 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne

71	900	90095	6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobylce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8 (działania studyjno-koncepcyjne)	60 000,00	0,00	60 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Zadanie jednoroczne
72	921	92109	6050	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobylce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku	50 000,00	0,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2007-2015)
73	921	92120	6050	Koncepcja architektoniczno-użytkowa palacyku przy ul. Rumuńskiej 2	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Zadanie jednoroczne
74	926	92601	6050	Budowa skateparku na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobylce - etap II	15 000,00	0,00	15 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Zadanie jednoroczne
75	926	92601	6060	Zakup kontenerów na potrzeby OSiR "WICHER" w Kobylce	201 000,00	0,00	201 000,00	Urząd Miasta Kobylka/UM	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ I					13 664 554,38	95 000,00	13 759 554,38		

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	Przedsięwzięcie wieloletnie (2010-2015)
2	600	60014	6300	Przebudowa ciągu ulic Żaluskiego, 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 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.)	12 437,13	0,00	12 437,13	Mazowiecki Urząd Wojewódzki/WAI	Przedsięwzięcie 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 Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	58 000,00	0,00	58 000,00	MSPZOZ w Kobyłce/WES	Zadanie jednoroczne
8	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
9	900	90002	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
10	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					370 401,80	0,00	370 401,80		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ II D)					14 034 956,18	95 000,00	14 129 956,18		

Załącznik nr 4
do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia.....
zmieniający załącznik nr 8
do uchwały budżetowej Nr II/15/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2014 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku

w złotych

DOCHODY			WYDATKI		
	Dział	Rozdz.	Plan		
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	320 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851
					85154
					308 400,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział
					851
					85153
					15 500,00
OGÓŁEM DOCHODY			320 000,00	OGÓŁEM WYDATKI	
					323 900,00