

Kobyłka, dn. 24.08.2015 r.

*komisje stać RM
- pory o skomunikacji
2015.08.24
cyf*

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 majątkowych w dziale 600 rozdz. 600014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 10.000 zł z tytułu zaplanowanej do otrzymania dotacji celowej z Powiatu Wołomińskiego w związku z Uchwałą Nr IX-92/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie przekazania Gminie Kobyłka zadania budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce wraz z przygotowaniem stosownej dokumentacji technicznej. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania kwot na realizację zadania określi porozumienie zawarte między Gminą Kobyłka a Powiatem Wołomińskim.

II. Na podstawie analizy potrzeb i stopnia realizacji wydatków zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2015 rok (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdz. 600014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 10.000 zł na zadanie wieloletnie pn. „Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce wraz z przygotowaniem stosownej dokumentacji technicznej”. Planowane wydatki w 2015 r. wyniosą 10.000 zł, w 2016 r. zaplanowano wydatki na kwotę 240.000 zł. W związku z tym, że Powiat Wołomiński nie może być beneficjentem środków europejskich w ramach ZIT WOF zadanie to zostało przekazane Gminie Kobyłka. Trasy rowerowe wzdłuż ww. ulic są niezwykle ważne dla mieszkańców. Stanowią ciąg komunikacyjny łączący odległe części miasta ze stacją Ossów Kobyłka. Zaplanowane środki finansowe na lata 2015-2016 stanowią wkład własny (ok. 20% łącznych nakładów finansowych).
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdz. 600016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 20.000 zł w zadaniu wieloletnim pn. „Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową”.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdz. 600016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 24.000 zł na zadanie wieloletnie „Budowa parkingu P+R PKP Kobyłka Ossów”;

RADA MIASTA KOBYŁKA

wpłynęło dn. 24.08.15

[Podpis]

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 700 rozdz. 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) o kwotę 4.000 zł z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 700 rozdz. 75023 (Urzędy Gmin, (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 139.480 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130.480 zł, wynagrodzenia bezosobowe 4.000 zł, z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.000 zł;
6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 750 rozdz. 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 1.265,93 zł. Na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zwiększa się plan wydatków na kontynuację zadania pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”.
7. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdz. 80104 (Przedszkola) o kwotę 4.620,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych – dotyczy planu wydatków Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce;
8. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 801 rozdz. 80104 (Przedszkola) o kwotę 4.620,00 zł na zakupy inwestycyjne w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kobyłce – zakup systemu elektronicznej rejestracji wejść/wyjść przedszkolaków.
9. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 245.420,93 zł, w tym:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jezuickiej” o kwotę 57.655,00 zł;
 - „Budowa odwodnienia w ulicach: Nadarzyn, Ossowska, Kresowa” o kwotę 187.765,93 zł.
10. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 240.155,00 zł, w tym:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Staffa” o kwotę 50.000 zł;
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Niecałej” o kwotę 20.000 zł;
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Weissa” o kwotę 70.000 zł – nowe zadanie;
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Warszawskiej” o kwotę 37.500 zł;
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej” o kwotę 5.000 zł;
 - „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami” o kwotę 57.655,00 zł.
11. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdz. 90002 (Gospodarka odpadami) o kwotę 144.280 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 50.000 zł oraz z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 94.280 zł.
12. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 926 rozdz. 92695 (Pozostała działalność) o kwotę 8.800,00 zł na zakup usług pozostałych.

III. W wyniku powyższych zmian:

- Zmienia się plan wydatków majątkowych na 2015 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2015 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.

Z up. BURMISTRZA
Fior Grubek
Zastępca Burmistrza

Projekt

z dnia 19 sierpnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobylka 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 Kobylka na 2015 rok Nr II/15/14 Rady Miasta Kobylka 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 Kobylka na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobylka 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 6 do uchwały budżetowej Miasta Kobylka na 2015 rok Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobylka.

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



ZAPOWIEDZIANIE
WALUŁA
ANNA WALUŁA

**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							
bieżące razem:				58 946 895,41	0,00	0,00	58 946 895,41
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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
majątkowe razem:				9 072 525,72	0,00	10 000,00	9 082 525,72
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:				68 019 421,13	0,00	10 000,00	68 029 421,13
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)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															z tego:				Wydatki majątkowe				z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				Wydatsi bieżące	wydatki inwestycyjne, budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
									6	7								8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Nbmy 21.08.15V.

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	Rodz.	§	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. Wolodyjowskiego	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. Matej	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	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wileńskiej	26 000,00	0,00	26 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Zadanie jednoroczne
10	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Powstańców	56 000,00	0,00	56 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	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/WtN	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/WtN	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/WtN	Zadanie jednoroczne
14	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Żatuskiego	13 000,00	0,00	13 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Zadanie jednoroczne
15	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Długiej	68 000,00	0,00	68 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	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/WtN	Zadanie jednoroczne
17	600	60014	6050	Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce wraz z przygotowaniem stosownej dokumentacji technicznej	0,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
18	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Szpotńskiego i ul. Asnyka wraz z kanalizacją deszczową	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
19	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Nadarzyn	45 000,00	0,00	45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
20	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Przyjacielskiej	46 000,00	0,00	46 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2016)
21	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Dojazdowej	389 000,00	0,00	389 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
22	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową	60 000,00	-20 000,00	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
23	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Niemcewicza	35 000,00	0,00	35 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)

24	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Serwifuckiej na odc. od ul. Szymanowskiego do ul. Montuski	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	24 000,00	34 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie 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	Przedsiewzięcie wieloletnie (2015-2019)
28	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ul. Kościelnej i ul. Radzymińskiej	18 000,00	0,00	18 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2015-2019)
29	700	70005	6050	Budowa placu zabaw u zbiegu ulic Dworkowej i Ceramicznej	7 823,00	0,00	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	35 000,00	0,00	35 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
32	700	70005	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Ks. Marmo	12 177,00	0,00	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	Przedsiewzięcie wieloletnie (2014-2016)
36	801	80101	6050	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ulicy Ks. Marcina Zaluskiego 57 w Kobyłce	3 725 943,00	0,00	3 725 943,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie 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	801	80104	6060	Zakup systemu elektronicznej rejestracji wejść/wyjść przedszkolaków	0,00	4 620,00	4 620,00	Publiczne Przedszkole Nr 1	Zadanie jednoroczne
39	851	85154	6060	Zakup urządzeń na place zabaw	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOPS	Zadanie jednoroczne

40	852	85219	6050	Zakup serwera sieciowego		5 000,00	0,00	5 000,00	Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie jednoroczne
41	900	90001	6050	Odwodnienie ulic Longinusa i Skrzetuskiego		150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
42	900	90001	6050	Odwodnienie ul. Kępnę wraz z terenami przyległymi		15 000,00	0,00	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
43	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Turowskiej		30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
44	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
45	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jezuitkiej		82 300,00	-57 655,00	24 645,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
46	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krzywej		45 000,00	0,00	45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
47	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Akacyjowej		12 700,00	0,00	12 700,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
48	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
49	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)
50	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nasfetera		14 500,00	0,00	14 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
51	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
52	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Staffa		6 000,00	50 000,00	56 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
53	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego		7 000,00	0,00	7 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
54	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ustronie		5 500,00	0,00	5 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
55	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Warszawskiej		5 000,00	37 500,00	42 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
56	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Niecałej		4 000,00	20 000,00	24 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
57	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej		6 000,00	0,00	6 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne

58	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
59	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
60	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami	38 000,00	57 655,00	95 655,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
61	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
62	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	Przedsięwzięcie 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	Przedsięwzięcie 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	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
63	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka – etap II	263 500,00	0,00	263 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie 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	Przedsięwzięcie 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	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
64	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ulicach: Nadarzyn, Ossowska, Kresowa	700 000,00	-187 765,93	512 234,07	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
65	901	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Weiss	0,00	70 000,00	70 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
66	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych u zbiegu ul. Radzymińskiej i ul. Łokietka	157 761,38	0,00	157 761,38	Urząd Miasta Kobyłka/WOŚ	Zadanie jednoroczne
67	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Kontuszowej	31 000,00	0,00	31 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
68	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Lipowej	32 000,00	0,00	32 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
69	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

70	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Białobrzeskiej	45 000,00	0,00	45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
71	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Jaśminowej	12 000,00	0,00	12 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
72	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Małej	12 000,00	0,00	12 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
73	900	90095	6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8 (działania studyjno-koncepcyjne)	60 000,00	0,00	60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
74	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/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2007-2015)
75	921	92120	6050	Koncepcja architektoniczno-użytkowa pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
76	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/WIN	Zadanie jednoroczne
77	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					13 759 554,38	13 354,07	13 772 908,45		

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 tworząca wydatki	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	1 265,93	13 703,06	Mazowiecki Urząd Wojewódzki/WAI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2010-2015)
4	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisarzatu 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	1 265,93	371 667,73		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ II B)					14 129 956,18	14 620,00	14 144 576,18		

Załącznik nr 4
do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia.....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

w złotych										
z tego:										
w tym:										
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	15011	6639	0,00	2 464,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464,67
600	60014	6620	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6639	0,00	13 703,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 703,06
801	80101	2310	0,00	1 865,76	1 865,76	0,00	0,00	1 865,76	0,00	0,00
Ogółem			10 000,00	18 033,49	1 865,76	0,00	0,00	1 865,76	0,00	16 167,73

w złotych