

WBP.0006.17.2016

Kobyłka, dn. 17.06.2016 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 2016 r. poz. 446)

w n i o s k u j e

o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2016 rok

Uzasadnienie

I. Zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale 700 rozdział 70095 (Pozostała działalność) § 2057 (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – dofinansowanie z Funduszu Spójności) o kwotę 16.449,75 zł, oraz zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 700 rozdział 70095 (Pozostała działalność) § 2059 (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – dofinansowanie z budżetu państwa) o kwotę 16.449,75 zł, z związku z tym, że z przyznanej dotacji na projekt pn. „Tworzenie Programu Rewitalizacji „LUDZIE – PRZESTRZEŃ - DZIAŁANIE” – aktywizacja centrum Miasta Kobyłka” w kwocie 109.665 zł - 15% (tj. 16.449,75 zł) będzie sfinansowane z budżetu państwa, pozostałe 85% (tj. 93.215,25 zł) ze środków Funduszu Spójności.
2. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 756 rozdział 75615 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) § 0310 (wpływy z podatku od nieruchomości) o kwotę 12.312 zł, w związku z opodatkowaniem mieszkań komunalnych będących własnością Urzędu Miasta Kobyłka.
3. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 900 rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) § 2460 (środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) o kwotę 30.870 zł, w związku z przyznaniem Miastu Kobyłka dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do zadania pn. „Pielęgnacja pomników przyrody oraz starych drzew na terenie Miasta Kobyłka”. Dofinansowanie stanowić będzie 90% kosztu kwalifikowanego zadania.
4. Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoły podstawowe) § 6260 (dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora

RADA MIASTA KOBYLKA

wpłynęło dn. 17.06.16

1

finansów publicznych) o kwotę 460.000 zł, w związku z przyznaniem dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na 2016 rok - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ulicy Ks. Marcina Załuskiego 57 w Kobyłce”.

II. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 400 rozdział 40002 (Dostarczanie wody) o kwotę 75.000 zł, w tym:
 - a) o kwotę 58.000 zł, z zadania jednorocznego pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Turowskiej” (wartość zadania po zmianie wynosi 42.000 zł),
 - b) o kwotę 17.000 zł, z przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Serwituckiej” (wartość nakładów w 2016 roku na zadanie wyniesie 30.000 zł).
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 400 rozdział 40002 (Dostarczanie wody) o kwotę 75.000 zł, w tym:
 - c) o kwotę 17.000 zł, na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Załuskiego”
 - d) (wartość nakładów w 2016 roku na zadanie wyniesie 26.000 zł),
 - a) o kwotę 19.000 zł, na nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej”,
 - b) o kwotę 39.000 zł, na nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego i ul. Spacerowej”.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 300.000 zł, na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa ciągu pieszorowerowego w ul. Nadarzyn”. Wartość nakładów na zadanie w 2016 roku wyniesie 1.030.000 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 754 rozdział 75412 (Ochotnicze straże pożarne) o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na diety dla strażaków, w związku ze wzrostem ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w Kobyłce.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 148.882 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.
6. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 16.500 zł, w tym:
 - a) o kwotę 9.500 zł, z przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego” (wartość nakładów w 2016 roku na zadanie wyniesie 170.500 zł),
 - b) o kwotę 4.500 zł, z przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Pułaskiego” (wartość nakładów w 2016 roku na ww. zadanie wyniesie 10.500 zł),
 - c) o kwotę 2.500 zł, z przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Przyjacielskiej” (wartość nakładów w 2016 roku na ww. zadanie wyniesie 7.000 zł).
7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 16.500 zł, w tym:
 - a) o kwotę 9.500 zł, na zadanie jednoroczne pn. „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Szerokiej” (wartość nakładów w 2016 roku na ww. zadanie wyniesie 14.000 zł),

- b) o kwotę 4.500 zł, na nowe zadanie jednoroczne pn. „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Słowackiego”,
- c) o kwotę 2.500 zł, na nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wołodyjowskiego”.
8. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdz. 90002 (Gospodarka odpadami) o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
9. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdz. 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 34.300 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na realizację zadania pn. „Pielęgnacja pomników przyrody oraz starych drzew na terenie Miasta Kobyłka”. Zadanie jest dofinansowane w 90% ze środków WFOŚiGW w Warszawie.

III. W wyniku powyższych zmian:

- **zmienia się plan wydatków majątkowych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.**

Z up. BURMISTRZA
Karina Jaświńska
Zastępcza Burmistrza

Projekt

z dnia 16 czerwca 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2016 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 2016 r. poz. 446) 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 2016 rok Nr XV/137/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 1233, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem 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.

RADCA PRAWNY
Antia Walulik
Antia Walulik

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia 2016 r. Zmiany w planie dochodów
budżetu Miasta Kobyłka na 2016 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 941 165,00	-16 449,75	16 449,75	2 941 165,00
			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	109 665,00	-16 449,75	16 449,75	109 665,00
	70095		Pozostała działalność	109 665,00	-16 449,75	16 449,75	109 665,00
			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	109 665,00	-16 449,75	16 449,75	109 665,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 665,00	-16 449,75	0,00	93 215,25
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 449,75	16 449,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 548 867,00	0,00	12 312,00	35 561 179,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 136 868,00	0,00	12 312,00	3 149 180,00
			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
			Wpływy z podatku od nieruchomości	3 050 957,00	0,00	12 312,00	3 063 269,00
900		0310	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 473 915,93	0,00	30 870,00	2 504 785,93
			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	42 415,93	0,00	0,00	42 415,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	30 870,00	30 870,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 870,00	30 870,00
		bieżące razem:	70 434 457,93	-16 449,75	59 631,75	70 477 639,93
		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	162 880,93	-16 449,75	16 449,75	162 880,93

majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00
		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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00
		majątkowe razem:	7 396 983,14	0,00	460 000,00	7 856 983,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 551 983,14	0,00	0,00	1 551 983,14

Ogółem:			77 831 441,07	-16 449,75	519 631,75	78 334 623,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 714 864,07	-16 449,75	16 449,75	1 714 864,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia 2016 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe				z tego:	
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8								9	10	11	12
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	179 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	179 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	179 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	179 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	przed zmianą	7 505 105,02	2 581 072,00	0,00	1 431 072,00	0,00	1 431 072,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 924 033,02	4 924 033,02	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 805 105,02	2 581 072,00	0,00	1 431 072,00	0,00	1 431 072,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224 033,02	5 224 033,02	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 140 194,02	852 200,00	0,00	852 200,00	0,00	852 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287 994,02	4 287 994,02	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 440 194,02	852 200,00	0,00	852 200,00	0,00	852 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587 994,02	4 587 994,02	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	318 863,84	219 500,00	1 200,00	168 300,00	0,00	168 300,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	99 363,84	99 363,84	31 500,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	328 863,84	229 500,00	1 200,00	168 300,00	0,00	168 300,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	99 363,84	99 363,84	31 500,00	0,00		
75412	Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	206 163,84	189 300,00	0,00	139 300,00	0,00	139 300,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	16 863,84	16 863,84	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	216 163,84	199 300,00	0,00	139 300,00	0,00	139 300,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	16 863,84	16 863,84	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 800 055,53	31 089 622,05	25 003 582,61	20 690 892,00	4 312 690,61	6 060 276,44	25 763,00	0,00	0,00	0,00	5 710 433,48	5 710 433,48	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	148 882,00	148 882,00	0,00	148 882,00	0,00	148 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	36 948 937,53	31 238 504,05	25 152 484,61	20 690 892,00	4 461 572,61	6 060 276,44	25 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710 433,48	5 710 433,48	0,00	0,00		
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	19 683 106,54	14 000 120,05	13 107 110,68	11 418 254,00	1 688 856,68	867 246,37	25 763,00	0,00	0,00	0,00	5 682 986,49	5 682 986,49	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	148 882,00	148 882,00	0,00	148 882,00	0,00	148 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	19 831 988,54	14 149 002,05	13 255 992,68	11 418 254,00	1 837 738,68	867 246,37	25 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682 986,49	5 682 986,49	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 910 663,59	5 333 363,59	5 318 763,59	132 181,00	5 186 582,59	5 000,00	5 186 582,59	9 600,00	0,00	0,00	1 577 300,00	1 577 300,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	60 800,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 954 963,59	5 377 663,59	5 363 063,59	132 181,00	5 230 882,59	5 000,00	5 230 882,59	9 600,00	0,00	0,00	0,00	1 577 300,00	1 577 300,00	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 715 000,00	602 000,00	0,00	602 000,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 715 000,00	602 000,00	0,00	602 000,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00		
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	3 013 163,59	3 008 163,59	130 681,59	2 877 482,59	0,00	2 877 482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 023 163,59	3 018 163,59	130 681,59	2 887 482,59	0,00	2 887 482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydaki majątkowe			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydaki bieżące	z tego:			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 przewidywanych świadczeń	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydaki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	136 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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				
			zwiększenie	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	170 300,00	165 300,00	0,00	165 300,00	0,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	83 293 572,49	69 637 528,19	47 394 241,31	30 380 813,00	17 013 428,31	8 990 636,44	12 466 800,44	133 850,00	0,00	652 000,00	13 656 044,30	13 656 044,30	31 500,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 500,00	-91 500,00	0,00	0,00			
		Wydatki razem:	594 682,00	203 182,00	193 182,00	0,00	193 182,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	391 500,00	391 500,00	0,00	0,00					
			83 796 754,49	69 840 710,19	47 587 423,31	30 380 813,00	17 206 610,31	8 990 636,44	12 476 800,44	133 850,00	0,00	652 000,00	13 956 044,30	13 956 044,30	31 500,00	0,00	0,00				

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2016 rok

I. Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2016 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 drodze dojazdowej do ul. Żalskiego	9 000,00	17 000,00	26 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Turowskiej	100 000,00	-58 000,00	42 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Serwituckiej	47 000,00	-17 000,00	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
4	400	40002	6050	Budowa źródła ulicznego przy ul. Serwituckiej	13 000,00	0,00	13 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
5	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej	0,00	19 000,00	19 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
6	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego i ul. Spacerowej	0,00	39 000,00	39 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
7	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	240 000,00	0,00	240 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017) Zadanie będzie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania, dofinansowanie z Powiatu Wołomińskiego

8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Niemcewicza	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
9	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Orląt Lwowskich na odc. Nadarzyńska-Husarii	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne realizowane przez inwestora centrum handlowego, zaplanowano niewielkie wydatki po stronie miasta
10	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Czarna Kawka	40 000,00	0,00	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
11	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Hubala	84 000,00	0,00	84 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Brzozowej	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ułanów	250 000,00	0,00	250 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
14	600	60016	6050	Budowa parkingu P+R PKP Kobyłka Ossów	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017) Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania
15	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Nadarzyn	730 000,00	300 000,00	1 030 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2016) Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania
16	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Serwituckiej	65 000,00	0,00	65 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017) Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania

17	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kościelnej i ul. Radzywińskiej	55 000,00	0,00	55 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017) Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania
18	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ul. 11 Listopada	37 000,00	0,00	37 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018) Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania
19	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Parkowej na odcinku Dojazdowa-ZSP Nr 3	41 000,00	0,00	41 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
20	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową	36 000,00	0,00	36 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
21	600	60016	6050	Przebudowa ul. Turowskiej	40 950,00	0,00	40 950,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
22	600	60016	6050	Przebudowa ul. S. Sempołowskiej	144 044,02	0,00	144 044,02	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
23	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rumuńskiej	120 000,00	0,00	120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
24	600	60016	6050	Budowa parkingu na Placu 15 Sierpnia wzdłuż ul. Napoleona	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
25	600	60095	6050	Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - Etap I (w ramach RPO WM 2007-2013) - wydatki niekwalifikowane	36 039,00	0,00	36 039,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2009-2016)
26	700	70004	6050	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017) 30 % dotacji z BGK
27	700	70005	6060	Wykup gruntów	608 000,00	0,00	608 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
28	700	70005	6060	Odszkodowania za nabyte grunty z mocy prawa przy podziałach	42 000,00	0,00	42 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)

29	700	70005	6060	Zakup urządzeń na place zabaw	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
30	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce	37 684,45	0,00	37 684,45	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
31	750	75023	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobyłce - nadzór inwestorski	60 000,00	0,00	60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
32	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka	54 140,00	0,00	54 140,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Zadanie jednoroczne
33	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	16 863,84	0,00	16 863,84	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
34	801	80101	6050	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ulicy Ks. Marcina Żałuskiego 57 w Kobyłce	5 448 770,00	0,00	5 448 770,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2013/2016) dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki
35	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce	84 851,19	0,00	84 851,19	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
36	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	78 160,20	0,00	78 160,20	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
37	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce	50 614,10	0,00	50 614,10	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
38	801	80101	6060	Zakup systemu elektronicznego wejścia/wyjścia	6 500,00	0,00	6 500,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
39	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostki	14 091,00	0,00	14 091,00	ZSP Nr 2 w Kobyłce	Zadanie jednoroczne

40	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce	27 446,99	0,00	27 446,99	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
41	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce	26 914,97	0,00	26 914,97	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
42	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	5 000,00	Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie jednoroczne
43	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Moniuszki	48 000,00	0,00	48 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
44	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego	48 000,00	0,00	48 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
45	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ustronie	48 000,00	0,00	48 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
46	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej	83 000,00	0,00	83 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
47	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej	78 000,00	0,00	78 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
48	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej	29 000,00	0,00	29 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
49	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworkowej i Podlesnej	185 000,00	0,00	185 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
50	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej	45 000,00	0,00	45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
51	900	90001	6050	Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego	180 000,00	-9 500,00	170 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK-WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
52	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Krzywwej	12 500,00	0,00	12 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK-WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
53	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Turowskiej	12 000,00	0,00	12 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK-WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)

54	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Pułaskiego	15 000,00	-4 500,00	10 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK-WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
55	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Niemcewicza	13 600,00	0,00	13 600,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK-WIN	Zadanie jednoroczne
56	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Brzozowej	4 700,00	0,00	4 700,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK-WIN	Zadanie jednoroczne
57	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Serwituckiej	18 800,00	0,00	18 800,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK-WIN	Zadanie jednoroczne
58	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Rataja	9 200,00	0,00	9 200,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK-WIN	Zadanie jednoroczne
59	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Czarna Kawka	4 700,00	0,00	4 700,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK-WIN	Zadanie jednoroczne
60	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Akacjowej	9 400,00	0,00	9 400,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK-WIN	Zadanie jednoroczne
61	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kosynierów	4 700,00	0,00	4 700,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK-WIN	Zadanie jednoroczne
62	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Solskiego	4 700,00	0,00	4 700,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK-WIN	Zadanie jednoroczne
63	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wesołej	4 700,00	0,00	4 700,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK-WIN	Zadanie jednoroczne
64	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Zaułek	4 500,00	0,00	4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK-WIN	Zadanie jednoroczne
65	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Granicznej	4 500,00	0,00	4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK-WIN	Zadanie jednoroczne

66	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Witosa	4 500,00	0,00	4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
67	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Szerokiej	4 500,00	9 500,00		Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
68	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Przyjacielskiej	9 500,00	-2 500,00		Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
69	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami	10 000,00	0,00		Urząd Miasta Kobyłka/WWK-WIN	Zadanie jednoroczne
70	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ul. Kępnej	170 000,00	0,00		Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
71	900	90001	6050	Wykonanie podłączeń budynków komunalnych do kanalizacji sanitarnej (ul. Ks. Marno 33, ul. Serwitucka 22, Belgijska 3)	30 000,00	0,00		Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
72	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Warszawskiej	2 500,00	0,00		Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
73	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Głowackiego	2 500,00	0,00		Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
74	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Żeromskiego	2 500,00	0,00		Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
75	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Jasińskiego	2 500,00	0,00		Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
76	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Belgijskiej	2 500,00	0,00		Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
77	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Słowackiego	0,00	4 500,00		Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne

78	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wołodajowskiego	0,00	2 500,00	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
79	900	90003	6060	Zakup samochodu na potrzeby oczyszczania miasta	158 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WG	Zadanie jednoroczne
80	900	90004	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania zieleni w Mieście Kobyłka	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WG	Zadanie jednoroczne
81	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Moniuszki, Dworkowej, Paproci, Mikołajczyka, Solskiego, Brzóska	127 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
82	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, nadzór merytoryczny i inwestorski	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
83	900	90095	6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018) Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania
84	900	90095	6060	Zakup choinki świątecznej	29 300,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
85	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	7 174,54	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
OGÓŁEM CZĘŚĆ I					13 108 544,30	300 000,00	13 408 544,30		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2016 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	600	60014	6300	Przebudowa ciągu ulic Żalskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)	150 000,00	0,00	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie/WI	Zadanie jednoroczne
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi w ul. Krechowieckiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)	210 000,00	0,00	210 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie/WI	Zadanie jednoroczne
3	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Dofinansowanie zakupu radiowozu (samochodu osobowego nieoznakowanego) dla Komisariatu Policji w Kobyłce	36 000,00	0,00	36 000,00	Komenda Wojewódzka Policji/WI	Zadanie jednoroczne
4	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)	15 000,00	0,00	15 000,00	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie/WI	Zadanie jednoroczne
5	754	75414	6629	System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie wołomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobyłka	31 500,00	0,00	31 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)

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)	25 000,00	0,00	25 000,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00	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					547 500,00	0,00	547 500,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					13 656 044,30	300 000,00	13 956 044,30		