



BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: burmistrz@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

Kobyłka, dn. 20.01.2017 r.

WBP.0006.1.2017

*Wniosek
pł. o 20.01.2017
20.01.2017*

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 z późn. zm.)

w n i o s k u j e

o przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2017 r.

Uzasadnienie

I. Zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2017 rok (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoly podstawowe) § 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) o kwotę 117.001,41 zł, w związku z przystąpieniem do projektu „Szkoła bliżej nauki”.
2. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 801 rozdział 80110 (Gimnazja) § 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) o kwotę 51.562,44 zł w związku z przystąpieniem do projektu „Szkoła bliżej nauki”.
3. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 900 rozdział 90002 (Gospodarka odpadami) § 0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) o kwotę 13.500 zł.
4. Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale 900 rozdział 90002 (Gospodarka odpadami) § 0690 (wpływy z różnych opłat) o kwotę 10.000 zł.
5. Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale 900 rozdział 90002 (Gospodarka odpadami) § 0910 (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) o kwotę 3.500 zł.

II. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2017 rok (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

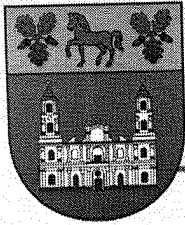
1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 754 rozdział 75414 (Obrona cywilna) o kwotę 38.000 zł z tytułu realizacji projektu pn. „System wczesnego ostrzegania (SWO)



RADA MIASTA KOBYŁKA

wpłynęło dn. 20.01.2017

gerys



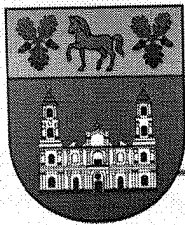
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: burmistrz@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - ostrzeżenie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobyłka”.

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 754 rozdział 75421 (Zarządzanie kryzysowe) o kwotę 38.000 zł, z tytułu realizacji projektu pn. „System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - ostrzeżenie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobyłka”.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 117.001,41 zł, z tytułu udziału w projekcie „Szkoła bliżej nauki”.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80110 (Gimnazja) o kwotę 51.562,44 zł, z tytułu udziału w projekcie „Szkoła bliżej nauki”.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 26.166 zł, (udział środków własnych) z tytułu realizacji projektu „Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka w ramach konkursu POIS.2.5/3/2016 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”.
6. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 26.166 zł, (udział środków własnych) z tytułu realizacji projektu „Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka w ramach konkursu POIS.2.5/3/2016 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”, dokonano również zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie paragrafu z czwartą cyfrą „0” na czwartą cyfrę „9” z tytułu wydatków majątkowych w ramach udziału środków własnych w programach finansowanych z budżetu UE. Ponadto skorygowano okres realizacji zadania (zgodnie z WPF) na lata 2016-2019, było (2016-2018).
7. Dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej w zakresie paragrafu z czwartą cyfrą „0” z tytułu wydatków majątkowych w ramach udziału środków własnych w programach finansowanych z budżetu UE, klasyfikację w paragrafie zmieniono na czwartą cyfrę „9” w następujących projektach, bez zmian w wysokości zaplanowanych wydatków:
 - a) „Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów”, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020”;
 - b) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020”;
 - c) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kościelnej i ul. Radzywińskiej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020”;
 - d) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020”;
 - e) „Inżynier kontraktu w Kobyłce dla realizacji projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020”;
 - f) „Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020”;





BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: burmistrz@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

- h) „Działania promocyjno-informacyjne w Kobyłce w ramach projektu pn. „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF” dofinansowanego z RPO WM 2014-2020”;
- i) Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum).

III. Po wprowadzeniu zmian:

- Zmienia się plan wydatków majątkowych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2017 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2017 pn. „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

IV. Ponadto:

- Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2017 pn. „Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2017 roku”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.
Zmiany wprowadzono Zarządzeniem Nr 18/17 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2017 rok.
Zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90002 (Gospodarka odpadami) o kwotę 10.000 zł, z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń. Środki pochodziły z rezerwy ogólnej.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski



Projekt

z dnia 18 stycznia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2017 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 ze 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na 2017 rok Nr XIX/257/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 12 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2017 rok Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2017 rok Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 12 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2017 rok Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2017 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia 2017 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2017 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							
801			Oświata i wychowanie	1 436 490,00	0,00	168 563,85	1 605 053,85
			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	168 563,85	168 563,85
	80101		Szkoły podstawowe	2 100,00	0,00	117 001,41	119 101,41
			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	0,00	0,00	117 001,41	117 001,41
		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	0,00	0,00	117 001,41	117 001,41
	80110		Gimnazja	1 000,00	0,00	51 562,44	52 562,44
			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	51 562,44	51 562,44
		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	0,00	0,00	51 562,44	51 562,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 441 064,00	-13 500,00	13 500,00	2 441 064,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	2 181 564,00	-13 500,00	13 500,00	2 181 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 188 064,00	0,00	13 500,00	2 181 564,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00

	bieżące razem:	83 768 189,00	-13 500,00	182 063,85	83 936 752,85
	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	10 800,00	0,00	168 563,85	179 363,85

majątkowe					
	majątkowe razem:	19 653 495,44	0,00	0,00	19 653 495,44
	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	2 891 658,56	0,00	0,00	2 891 658,56

	Ogółem:	103 421 684,44	-13 500,00	182 063,85	103 590 248,29
	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	2 902 458,56	0,00	168 563,85	3 071 022,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Kobylka z dnia 2017 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobylka na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Z tego					
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	18 556 488,88	3 189 984,00	1 449 800,00	0,00	1 449 800,00	1 740 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 366 504,88	15 366 504,88	2 891 658,56	0,00		
			zmniejszenie	-722 914,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-722 914,64	-722 914,64	0,00	0,00	
			zwiększenie	722 914,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 914,64	722 914,64	722 914,64	0,00	
			po zmianach	18 556 488,88	3 189 984,00	1 449 800,00	0,00	1 449 800,00	1 740 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 366 504,88	15 366 504,88	3 614 573,20	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 991 704,88	625 200,00	0,00	0,00	625 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 366 504,88	15 366 504,88	2 891 658,56	0,00		
			zmniejszenie	-722 914,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-722 914,64	-722 914,64	0,00	0,00	
			zwiększenie	722 914,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 914,64	722 914,64	722 914,64	0,00	
			po zmianach	15 991 704,88	625 200,00	0,00	0,00	625 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 366 504,88	15 366 504,88	3 614 573,20	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 381 106,89	9 962 678,00	7 677 146,00	2 285 532,00	0,00	241 000,00	12 060,00	0,00	0,00	165 368,89	165 368,89	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
			po zmianach	10 381 106,89	9 962 678,00	7 677 146,00	2 285 532,00	0,00	241 000,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 368,89	165 368,89	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 671 898,89	9 506 530,00	7 544 870,00	1 948 600,00	0,00	1 000,00	12 060,00	0,00	0,00	165 368,89	165 368,89	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
			po zmianach	9 671 898,89	9 506 530,00	7 544 870,00	1 948 600,00	0,00	1 000,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 368,89	165 368,89	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	353 227,68	221 500,00	1 200,00	160 300,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 727,68	131 727,68	38 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	
			po zmianach	353 227,68	221 500,00	1 200,00	160 300,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 727,68	131 727,68	38 000,00	0,00	
75414		Ochrona cywilna	przed zmianą	46 200,00	8 200,00	1 200,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 200,00	8 200,00	1 200,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	
			po zmianach	42 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 465 244,97	32 984 100,00	25 456 819,00	21 700 437,00	7 501 700,00	25 581,00	0,00	0,00	0,00	482 144,97	482 144,97	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	168 563,85	168 563,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 563,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 634 808,82	33 152 663,85	25 456 819,00	21 700 437,00	7 501 700,00	25 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 144,97	482 144,97	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 665 000,99	13 237 750,00	12 690 669,00	1 435 250,00	521 500,00	25 581,00	0,00	0,00	0,00	427 250,99	427 250,99	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	117 001,41	117 001,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 001,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 782 002,40	13 354 751,41	12 690 669,00	1 435 250,00	521 500,00	25 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 250,99	427 250,99	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	5 742 112,00	5 657 112,00	5 008 053,00	649 059,00	85 000,00	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	
			zwiększenie	51 562,44	51 562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 793 674,44	5 708 674,44	5 008 053,00	649 059,00	85 000,00	0,00	0,00	51 562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 556 500,00	5 736 500,00	5 703 800,00	5 552 800,00	7 000,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	26 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 166,00	0,00	0,00	0,00	73 834,00	73 834,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 556 500,00	5 762 666,00	5 703 800,00	5 552 800,00	7 000,00	25 700,00	0,00	26 166,00	0,00	0,00	0,00	1 793 834,00	1 793 834,00	73 834,00	0,00	

do Uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia 2017 r.
zmieniającej Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej Nr XXIX/257/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 12 grudnia 2016 r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

I. Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2017 roku

w złotych					Plan wydatków na 2017 rok	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego					
1	2	3	4	5	6			7	8
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego i ul. Spacerowej	400 000,00	0,00	400 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebiegnięcie wieloletnie (2016-2017)
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza	23 000,00	0,00	23 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebiegnięcie wieloletnie (2016-2017)
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Okopowej i ul. Parkowej	55 000,00	0,00	55 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebiegnięcie wieloletnie (2016-2017)
4	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kresowej i Husarii	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebiegnięcie wieloletnie (2017-2018)
5	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyspiańskiego	50 000,00	0,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebiegnięcie wieloletnie (2016-2017)
6	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sikorskiego i ul. Rataja	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebiegnięcie wieloletnie (2017-2018)
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Czarna Kawka	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebiegnięcie wieloletnie (2016-2018)
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Pułaskiego	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 43043W ul. Mjr. Hubala w Kobyłce, zadanie współfinansowane w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	3 661 931,68	0,00	3 661 931,68	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebiegnięcie wieloletnie (2016-2017)
10	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Parkowej na odcinku ul. Dojazdowej - ZSP 3	800 000,00	0,00	800 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebiegnięcie wieloletnie (2016-2017)
11	600	60016	6059	Budowa parkingu Parkuj i Jedźz PKP Kobyłka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020	62 970,00	0,00	62 970,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebiegnięcie wieloletnie (2015-2018)
	600	60016	6057		251 880,00	0,00	251 880,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	
12	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Orłat Lwowskich na odcinku Nadarzynska - Husarii	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
13	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Orłat Lwowskich na odcinku Husarii - Poniatowskiego	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
14	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Nadarzynskiej na odcinku Orłat Lwowskich - Husarii	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
15	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. od Szymanowskiego - Montuski	500 000,00	0,00	500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebiegnięcie wieloletnie (2015-2017)

16	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Fałata		850 000,00	0,00	850 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
17	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kordeckiego		100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
18	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszko-rowerowego przy ul. Serwituckiej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020		195 400,00	0,00	195 400,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
	600	60016	6057			781 600,00	0,00	781 600,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
19	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszko-rowerowego przy ul. Kościelnej i ul. Radzyminskiej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020		222 400,00	0,00	222 400,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
	600	60016	6057			889 600,00	0,00	889 600,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
20	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszko-rowerowego przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020		217 600,00	0,00	217 600,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2017)
	600	60016	6057			870 400,00	0,00	870 400,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2017)
21	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Przyjacielskiej		1 285 000,00	0,00	1 285 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
22	600	60016	6059	Inżynier kontraktu w Kobyłce dla realizacji projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020		18 800,00	0,00	18 800,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6057			75 200,00	0,00	75 200,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
23	600	60016	6059	Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020		944,64	0,00	944,64	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6057			3 778,56	0,00	3 778,56	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
24	600	60016	6059	Działania promocyjno-informacyjne w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020		4 800,00	0,00	4 800,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6057			19 200,00	0,00	19 200,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
25	600	60016	6050	Przygotowanie koncepcji, programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności dla budowy ciągów pieszko-rowerowych w ul. K. Wielkiego, B. Chrobrego, Orzeszkowej, Boh. Ossowa, Orszagha na odc. Jana Pawła - Żalskiego oraz wzdłuż linii kolejowej w ul. Warszawskiej, Turowskiej, ulicy bez nazwy w kierunku Zielonki		100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
26	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Krasickiego		40 000,00	0,00	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
27	600	60016	6050	Przebudowa chodnika i drenaż przy ul. Narutowicza i Orzeszkowej		600 000,00	0,00	600 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
28	600	60016	6050	Przebudowa ul. Turowskiej		300 000,00	0,00	300 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
29	600	60016	6050	Przebudowa ul. Prusa		300 000,00	0,00	300 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
30	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Okrzei		180 000,00	0,00	180 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
31	600	60016	6050	Wykonanie nakładki i chodnika w Al. Jana Pawła II		600 000,00	0,00	600 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
32	600	60016	6050	Wykonanie wjazdów na ul. Boh. Ossowa		40 000,00	0,00	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
33	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Akacjowej		400 000,00	0,00	400 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne

34	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki na ul. Wspólnej i Cichej		300 000,00	0,00	300 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
35	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ejtnera		50 000,00	0,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
36	700	70005	6050	Budowa placu zabaw na ul. Turowskiej		30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
37	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida		200 000,00	0,00	200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
38	700	70005	6060	Zakup zabawek na plac zabaw		20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
39	700	70005	6060	Wykup gruntu		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
40	700	70005	6060	Odszkodowania za grunty drogowe przejęte w latach ubiegłych przy podziałach		300 000,00	0,00	300 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
41	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce		75 368,89	0,00	75 368,89	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
42	750	75023	6050	Połączenie światłowodem budynków Urzędu Miasta Kobyłka		20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Zadanie jednoroczne
43	750	75023	6059	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)		15 000,00	0,00	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2022)
44	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka - zakup sprzętu komputerowego		55 000,00	0,00	55 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Zadanie jednoroczne
45	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce		33 727,68	0,00	33 727,68	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
46	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce		169 702,39	0,00	169 702,39	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
47	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce		156 320,40	0,00	156 320,40	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
48	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce		101 228,20	0,00	101 228,20	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
49	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce		54 893,98	0,00	54 893,98	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
50	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce		53 829,93	0,00	53 829,93	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
51	851	85154	6060	Zakup zabawki na plac zabaw w ramach programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi		20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOPS	Zadanie jednoroczne
52	855	85501	6060	Zakup drzwi zewnętrznych do OPS w Kobyłce		12 000,00	0,00	12 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/OPS	Zadanie jednoroczne
53	900	90001	6050	Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego		7 000,00	0,00	7 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
54	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Przyjacielskiej		4 500,00	0,00	4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
55	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Warszawskiej		4 500,00	0,00	4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)

56	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Żeromskiego	4 500,00	0,00	4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
57	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Belgijskiej	4 500,00	0,00	4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
58	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wołodowskiego	4 500,00	0,00	4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
59	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Witosa	9 000,00	0,00	9 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
60	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Majdąńskiej	2 500,00	0,00	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
61	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Topolowej	2 500,00	0,00	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
62	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Bema	2 500,00	0,00	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
63	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Mareckiej	2 500,00	0,00	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
64	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Złotopolskiej	2 500,00	0,00	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
65	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Reymonta	2 500,00	0,00	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
66	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Akacjowej	2 500,00	0,00	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
67	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Radzymińskiej	43 000,00	0,00	43 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
68	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Dąbrowskiego	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
69	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Skłodowskiej	80 000,00	0,00	80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
70	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Jezuickiej	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
71	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Okrzei (etap II)	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
72	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Zielonej	2 500,00	0,00	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
73	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wesołej	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
74	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kordeckiego	36 000,00	0,00	36 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
75	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Olenki	310 000,00	0,00	310 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
76	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci	75 000,00	0,00	75 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
77	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo-jezdny pomiędzy ulicami Parkową i Żakuskiego	25 000,00	0,00	25 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
78	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Legionów Polskich	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
79	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Heweliusza					

80	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowo-drenażowej ul. Długiej	200 000,00	0,00	200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
81	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A	50 000,00	0,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
82	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Krzywej	50 000,00	0,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
83	900	90001	6050	Odwodnienie ul. Kościelnej, Rycerskiej, Kontuszowej	40 000,00	0,00	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
84	900	90002	6050	Budowa wiaty u zbiegu ul. Radzyńskiego i ul. Łokietka	15 000,00	0,00	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
85	900	90002	6060	Zakup oprogramowania do obsługi zagospodarowania odpadów komunalnych	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
86	900	90004	6060	Zakup wieży kwiatowej	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WG	Zadanie jednoroczne
87	900	90004	6069	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka w ramach konkursu POIS.2.5/3/2016 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	100 000,00	-26 166,00	73 834,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2019)
88	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kobyłce - prace dodatkowe	70 000,00	0,00	70 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
89	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. dojazdowej do Mareckiej, Wierzbowej, Natolińskiej, Truskawkowej i Zegrzyńskiej	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
90	900	90095	6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8	200 000,00	0,00	200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
91	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pl. 15 Sierpnia	60 000,00	0,00	60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
92	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	14 349,07	0,00	14 349,07	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
93	921	92109	6050	Budowa klimatyzacji w Miejskim Ośrodku Kultury w Kobyłce	35 000,00	0,00	35 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
94	921	92601	6050	Budowa krytego boiska do piłki nożnej na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ I					21 085 925,42	-26 166,00	21 059 759,42		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2017 rok

Lp.	Dział	Rodz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2017 rok	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	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Dofinansowanie zakupu radiowozu (samochoду osobowego nieoznakowanego) dla Komisariatu Policji w Kobyłce	40 000,00	0,00	40 000,00	Komisariat Policji w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
2	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)	20 000,00	0,00	20 000,00	Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie/WI	Zadanie jednoroczne
3	754	75414	6629	System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobyłka	38 000,00	-38 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
4	754	75421	6309	System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobyłka	0,00	38 000,00	38 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
5	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
6	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
7	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
8	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	15 000,00	0,00	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					183 000,00	0,00	183 000,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ III)					21 268 925,42	-26 166,00	21 242 759,42		

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia 2017 r.

zmieniający Załącznik nr 6

do uchwały budżetowej Nr XXIX/257/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 12 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

w złotych

z tego:										
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	w tym:					
					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
600	60014	2710	0,00	1 740 184,00	1 740 184,00	0,00	0,00	1 740 184,00	0,00	0,00
600	60016	6620	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
754	75421	6309	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
801	80101	2310	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
Ogółem			920 000,00	2 699 684,00	1 741 684,00	0,00	0,00	1 741 684,00	0,00	958 000,00

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia 2017 r.
zmieniający Załącznik nr 10
do uchwały budżetowej Nr XXIX/257/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 12 grudnia 2016 r.

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
I. Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
851	85121	2560	Miejski Samodzielny Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	60 000,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	900 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	579 310,00	0,00	0,00
			Nazwa zadania			
600	60004	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	0,00	0,00	1 740 184,00
754	75421	6309	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z tytułu realizacji projektu pn. "System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobyłka"	0,00	0,00	38 000,00
801	80101	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w nowoutworzonym punkcie katechetycznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0,00	0,00	1 500,00
851	85121	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	0,00	0,00	60 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych				1 539 310,00	0,00	1 839 684,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
801	80101	2540	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 434 000,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 240 000,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	0,00
801	80110	2540	Gimnazja - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	448 000,00	0,00	0,00

801	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	122 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 200,00	0,00	0,00
			Nazwa zadania			
801	80195	2360	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	14 000,00
851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	120 000,00
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	42 000,00
854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	42 000,00
854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	25 000,00
855	85595	2360	Pomoc społeczna	0,00	0,00	35 000,00
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej	0,00	0,00	5 000,00
900	90002	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest	0,00	0,00	5 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	15 000,00
900	90095	2360	Dotacje celowe na zadania związane z ekologią i edukacją ekologiczną	0,00	0,00	7 000,00
921	92195	2360	Kultura i sztuka	0,00	0,00	10 000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	15 000,00
926	92605	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (na podstawie ustawy o sporcie)	0,00	0,00	10 000,00
II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				7 486 200,00	0,00	345 000,00
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)				9 025 510,00	0,00	2 184 684,00
RAZEM (cz. I i cz. II)				11 210 194,00		

<i>w tym:</i>	
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>123 000,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)</i>	<i>11 087 194,00</i>
RAZEM DOTACJE	11 210 194,00

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr Rady Miasta Kobylka z dnia 2017 r.
zmieniający Załącznik nr 12
do uchwały budżetowej Nr XXIX/257/16 Rady Miasta Kobylka z dnia 12 grudnia 2016 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2017 roku

w złotych

DOCHODY				WYDATKI				
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900	90002	0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 181 564,00	900	90002	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	3 359 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				2 181 564,00	OGÓŁEM WYDATKI			3 359 000,00