



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. 17.02.2017 r.

WBP.0006.4.2017

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 ę

o przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2017 rok

Uzasadnienie

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

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) § 6257 (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 603.968,00 zł. Dochody zwiększono w związku przygotowaniem wniosku o refundację poniesionych wydatków w 2016 r. na „Budowę chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego przy ul. Nadarzyn w Kobyłce w ramach projektu pn. „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka ZIT WOW” dofinansowanego z RPO WM 2014-2020”.

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 400 rozdział 40002 (Dostarczanie wody) o kwotę 4.500 zł z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kresowej i Husarii”.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 225.000 zł, w tym: na zakup usług remontowych w kwocie 200.000 zł, na zakup usług pozostałych 25.000 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 400.000 zł z tytułu kontynuacji zadania pn. „Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu przy ul. Nadarzyn 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. Wydatki zaklasyfikowano w dwóch paragrafach (§6057 – 320.000 zł – środki z dotacji; §6059 – 80.000 zł – środki własne).



RADA MIASTA KOBYŁKA

wpiętno do

17.02.17
E. Jaźwińska



BURMISTRZ MIASTA KOBYLKA

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

4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 14.000 zł, (udział środków własnych) z tytułu kontynuacji zadania „Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy ul. 11 Listopada 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.
5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 40.000 zł, z tytułu dotacji celowej dla Gminy Wołomin w ramach współdziałania przy realizacji zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Nałkowskiego w miejscowościach: Wołomin i Kobyłka.
6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 754 rozdział 75404 (Komendy wojewódzkie Policji) o kwotę 2.500 zł, w celu zwiększenia dofinansowania do zakupu nieoznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Kobyłce.
7. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 218.484 zł z tytułu zakupu usług remontowych.
8. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 2.952 zł, z tytułu Utrzymania obiektu w ramach kompleksowej termomodernizacji – hali sportowej w ZSP Nr 3.
9. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 33.000 zł, z tytułu „Modernizacji energetycznej hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce”.
10. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 851 rozdział 85111 (Szpitale ogólne) o kwotę 25.000 zł z tytułu dofinansowania inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie.
11. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 851 rozdział 85121 (Lecznictwo ambulatoryjne) o kwotę 60.000 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla MSPZOZ w Kobyłce w związku z wprowadzeniem zmian w przepisach dotyczących klasyfikacji budżetowej w zakresie paragrafu, zmniejszenie z §2560.
12. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 851 rozdział 85121 (Lecznictwo ambulatoryjne) o kwotę 60.000 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla MSPZOZ w Kobyłce w związku z wprowadzeniem zmian w przepisach dotyczących klasyfikacji budżetowej w zakresie paragrafu, zwiększenie na §2780.
13. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 4.500 zł, z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Wykonanie projektów i budowę odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Lotników”.
14. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) o kwotę 120.000 zł, w celu zakupu samochodu 8 osobowego typu van/minibus na potrzeby oczyszczania miasta.
15. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 40.000 zł z tytułu realizacji projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8”.

III. Po wprowadzeniu zmian:

- **Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2017 pn. „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**



MIASTO
KOBYLKA



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

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 2017 roku”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

IV. Ponadto, bez zmian w dochodach i wydatkach uwzględniono:

- Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2017 pn. „Plan wydatków majątkowych na 2017 rok” zawiera zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 46/17 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2017 rok, w tym przesunięto kwotę 2.600 zł w rozdziale 90002 (Gospodarka komunalna) z wydatku inwestycyjnego pn. „Budowa wiaty u zbiegu ul. Radzymińskiej i ul. Łokietka” (zadanie jednoroczne) na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup oprogramowania do obsługi zagospodarowania odpadów komunalnych” (zadanie jednoroczne).
- W załączniku 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” dokonano korekty w klasyfikacji budżetowej rozdziału z 60014 § 2710 na 60004 § 2710.
- W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej na 2017 pn. „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku” przesunięto 84.000 zł na zadanie „Wczesne wspomaganie rozwoju” z kolumny „Kwoty dotacji celowej” do kolumny „Kwoty dotacji podmiotowej”.

Z up. BURMISTRZA

Piotr Grubek
Zastępca Burmistrza



✓

Projekt

z dnia 14 lutego 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. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 1202, z późn. zm.) 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;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

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


Adwokat
Karol Trzaskowski

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							
bieżące razem:				84 157 508,85	0,00	0,00	84 157 508,85
			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	179 363,85	0,00	0,00	179 363,85
majątkowe							
600			Transport i łączność	7 502 623,56	0,00	603 968,00	8 106 591,56
			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	603 968,00	3 495 626,56
	60016		Drogi publiczne gminne	7 502 623,56	0,00	603 968,00	8 106 591,56
			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	603 968,00	3 495 626,56
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 891 658,56	0,00	603 968,00	3 495 626,56
majątkowe razem:				19 653 495,44	0,00	603 968,00	20 257 463,44
			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	603 968,00	3 495 626,56
Ogółem:				103 811 004,29	0,00	603 968,00	104 414 972,29
			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	3 071 022,41	0,00	603 968,00	3 674 990,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
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	608 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	603 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 500,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	608 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	603 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 500,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	18 556 488,88	3 189 984,00	1 449 800,00	1 449 800,00	1 740 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 366 504,88	15 366 504,88	3 614 573,20	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	679 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 235 488,88	3 414 984,00	1 674 800,00	1 674 800,00	1 740 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 820 504,88	15 820 504,88	4 028 573,20	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 991 704,88	625 200,00	0,00	625 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 366 504,88	15 366 504,88	3 614 573,20	0,00	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	679 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 670 704,88	850 200,00	0,00	850 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 820 504,88	15 820 504,88	4 028 573,20	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	353 227,68	221 500,00	161 500,00	160 300,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	131 727,68	131 727,68	38 000,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	355 727,68	221 500,00	161 500,00	160 300,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 227,68	134 227,68	38 000,00	0,00	0,00	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 634 808,82	33 152 863,85	25 456 819,00	3 758 082,00	7 501 700,00	25 581,00	168 563,85	0,00	0,00	482 144,97	482 144,97	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-218 484,00	-218 484,00	0,00	-218 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 452 276,82	32 937 131,85	25 241 287,00	3 542 550,00	7 501 700,00	25 581,00	168 563,85	0,00	0,00	515 144,97	515 144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkół podstawowe	przed zmianą	13 782 002,40	13 354 751,41	12 690 669,00	1 219 718,00	521 500,00	25 581,00	117 001,41	0,00	0,00	427 250,99	427 250,99	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-218 484,00	-218 484,00	0,00	-218 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 599 470,40	13 139 219,41	12 475 137,00	1 219 718,00	521 500,00	25 581,00	117 001,41	0,00	0,00	460 250,99	460 250,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	558 829,93	425 000,00	245 000,00	136 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 829,93	133 829,93	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	85 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	583 829,93	425 000,00	245 000,00	136 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 829,93	158 829,93	0,00	0,00	0,00	
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	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		
			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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	173 829,93	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 829,93	113 829,93	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	173 829,93	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 829,93	113 829,93	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych;			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 556 500,00	5 912 666,00	151 000,00	5 762 800,00	7 000,00	25 700,00	26 166,00	0,00	0,00	0,00	1 643 834,00	1 643 834,00	73 834,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 641 000,00	5 912 666,00	151 000,00	5 762 800,00	7 000,00	25 700,00	26 166,00	0,00	0,00	0,00	1 728 334,00	1 728 334,00	73 834,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 709 000,00	659 000,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	
			po zmianach	1 713 500,00	659 000,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	360 000,00	344 300,00	0,00	344 300,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 500,00	1 054 500,00	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	
			po zmianach	360 000,00	344 300,00	0,00	344 300,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
90005		Pozostała działalność	przed zmianą	650 000,00	533 000,00	2 000,00	531 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	610 000,00	533 000,00	2 000,00	531 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		Wydanki razem:	przed zmianą	104 287 131,29	83 194 371,87	48 806 768,31	17 540 405,31	11 087 194,00	21 293 619,71	206 789,85	0,00	800 000,00	21 092 769,42	21 092 769,42	3 741 407,20	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-322 964,00	-278 484,00	0,00	-218 484,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 500,00	-44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 964 167,29	82 915 887,87	48 806 768,31	17 540 405,31	11 027 194,00	21 293 619,71	206 789,85	0,00	800 000,00	21 068 269,42	21 068 269,42	3 741 407,20	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

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

w złotych

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	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasńskiego i ul. Spacerowej	400 000,00	0,00	400 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie 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	Przedsięwzięcie 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	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
4	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kresowej i Husarii	30 000,00	-4 500,00	25 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie 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	Przedsięwzięcie 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	Przedsięwzięcie 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	Przedsięwzięcie 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	Przedsięwzięcie 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	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
11	600	60016	6059	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów , zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020	62 970,00	0,00	62 970,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
	600	60016	6057		251 880,00	0,00	251 880,00		
12	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Orłat Lwowskich na odcinku Nadarzyńska - 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. Nadarzyńskiej 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 - Moniuszki	500 000,00	0,00	500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie 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 pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, 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 pieszo-rowerowego przy ul. Kościelnej i ul. Radzymińskiej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, 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 pieszo-rowerowego przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, 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, Żąbki, 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, Żąbki, 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, Żąbki, 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 pieszo-rowerowych w ul. K. Wielkiego, B. Chrobrego, Orzeszkowej, Boh. Ossowa, Orszagha na odc. Jana Pawła - Żatuskiego 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	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOP"		0,00	14 000,00	14 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
37	600	60016	6057	Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego przy ul. Nadarzyn w Kobyłce w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOP" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020		0,00	320 000,00	320 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2017)
			6059			0,00	80 000,00	80 000,00		
38	700	70005	6050	Budowa placu zabaw na ul. Turowskiej		30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
39	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
40	700	70005	6060	Zakup zabawek na plac zabaw		20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
41	700	70005	6060	Wykup gruntu		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
42	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
43	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
44	750	75023	6050	Połączenie światłowodem budynków Urzędu Miasta Kobyłka		20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Zadanie jednoroczne
45	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)
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce		0,00	33 000,00	33 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
52	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
53	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
54	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
55	855	85501	6060	Zakup drzwi zewnętrznych do OPS w Kobyłce		12 000,00	0,00	12 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/OPS	Zadanie jednoroczne

56	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)
57	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Lomików	0,00	4 500,00	4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
58	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Przyacielskiej	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. Warszawskiej	4 500,00	0,00	4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
60	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)
61	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)
62	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wołodźjowskiego	4 500,00	0,00	4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
63	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
64	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)
65	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)
66	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)
67	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)
68	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Żłotopolskiej	2 500,00	0,00	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
69	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)
70	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Akacjiowej	2 500,00	0,00	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
71	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Radzimińskiej	2 500,00	0,00	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
72	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Dąbrowskiego	43 000,00	0,00	43 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
73	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Skłodowskiej	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
74	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Jezuickiej	80 000,00	0,00	80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
75	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Okrzei (etap II)	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
76	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Zielonej	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
77	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wesolej	2 500,00	0,00	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
78	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kordeckiego	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
79	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Oleńki	36 000,00	0,00	36 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
80	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci	310 000,00	0,00	310 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne

81	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo-jednym pomiędzy ulicami Parkową i Żakuskiego	75 000,00	0,00	75 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
82	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Legionów Polskich	25 000,00	0,00	25 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
83	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Heweliusza	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
84	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowo-drenażowej ul. Długiej	200 000,00	0,00	200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
85	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)
86	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Krzywej	50 000,00	0,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
87	900	90001	6050	Odwodnienie ul. Kościelnej, Rycerskiej, Kontuszowej	40 000,00	0,00	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
88	900	90002	6050	Budowa wiaty u zbiegu ul. Radzywińskiej i ul. Łokietka	12 400,00	0,00	12 400,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
89	900	90002	6060	Zakup oprogramowania do obsługi zagospodarowania odpadów komunalnych	152 600,00	0,00	152 600,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
90	900	90003	6060	Zakup samochodu 8 osobowego typu van/minibus na potrzeby oczyszczania miasta	0,00	120 000,00	120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WG	Zadanie jednoroczne
91	900	90004	6060	Zakup wieży kwiatowej	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WG	Zadanie jednoroczne
92	900	90004	6060	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
93	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	73 834,00	0,00	73 834,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2019)
94	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)
95	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
96	900	90095	6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
97	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pl. 15 Sierpnia	60 000,00	0,00	60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
98	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
99	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
100	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					20 909 759,42	527 000,00	21 436 759,42		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	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	600	60016	6610	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin w ramach współdziałania przy realizacji zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Nałkowskiego w miejscowościach: Wołomin i Kobyłka z tytułu projektu pn. "Budowa drogi w ul. Nałkowskiego"	0,00	40 000,00	40 000,00	Gmina Wołomin/WOIN	Zadanie jednoroczne
2	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Dofinansowanie zakupu radiowozu (samochodu osobowego nieoznakowanego) dla Komisarzatu Policji w Kobyłce	40 000,00	2 500,00	42 500,00	Komisariat Policji w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
3	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 Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie/WI	Zadanie jednoroczne
4	754	75421	6309	System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobyłka	38 000,00	0,00	38 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
5	851	85111	6220	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie	0,00	25 000,00	25 000,00	Szpital Powiatowy w Wołominie/WOPS	Zadanie jednoroczne
6	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
7	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
8	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
9	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	67 500,00	250 500,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					21 092 759,42	594 500,00	21 687 259,42		

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia 2017 r.
zmieniającej 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**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:				dotacje		świadczenia społeczne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
600	60004	2710	0,00	1 740 184,00	1 740 184,00	0,00	0,00	1 740 184,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6610	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
600	60016	6620	920 000,00	920 000,00	0,00	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	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	0,00	
Ogółem			920 000,00	2 739 684,00	1 741 684,00	0,00	0,00	1 741 684,00	0,00	0,00	998 000,00	

w złotych

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	2780	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
600	60016	6610	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin w ramach współdziałania przy realizacji zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Nałkowskiego w miejscowościach: Wołomin i Kobyłka z tytułu projektu pn. "Budowa drogi w ul. Nałkowskiego"	0,00	0,00	40 000,00
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	85111	6220	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie	0,00	0,00	25 000,00
851	85121	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	0,00	0,00	60 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych				1 539 310,00	0,00	1 904 684,00

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
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 000,00	0,00	0,00
854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 000,00	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	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				7 570 200,00	0,00	261 000,00
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)				9 109 510,00	0,00	2 165 684,00
RAZEM (cz. I i cz. II)				11 275 194,00		

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	188 000,00
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)	11 087 194,00
RAZEM DOTACJE	11 275 194,00