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.kobylka.pl

Kobyłka, dn. 16.06.2017 r.

WBP.0006.15.2017

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 ze zm.)

w n i o s k u j ę

o podjęcie 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):

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 750 rozdział 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) § 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 9.010,00 zł w ramach programu pn. „Wdrożenie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego POWER 2014-2020".
2. Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 750 rozdział 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) § 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 15.000,00 zł w ramach programu pn. „Wdrożenie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego POWER 2014-2020".
3. Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 758 rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe) § 6680 (Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego) o kwotę 20.658,01 zł w wyniku zakończenia inwestycji za 2016 r. na które zabezpieczono środki finansowe w roku ubiegłym w kwocie 178.880,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 158.221,99 zł.

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

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 25.000,00 zł, na zadanie pn. „Urządzenie siłowni zewnętrznej na Rondzie Cudu nad Wisłą".
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) o kwotę 9.010,00 zł w ramach programu pn. „Wdrożenie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego POWER 2014-2020"

MIASTO KOBYŁKA

RADA MIASTA KOBYŁKA
wpłynęło dn. 19.06.17
.....

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

z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup wyposażenia.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 750 rozdział 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) o kwotę 15.000,00 zł przeznaczone za zakup sprzętu w ramach programu pn. „Wdrożenie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego POWER 2014-2020".
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 754 rozdział 75404 (Komendy wojewódzkie Policji) o kwotę 4.000,00 zł na zakup dwóch urządzeń „AlcoBlow". Środki na to zadanie zostaną przesunięte z rezerwy ogólnej. Komendant Komisariatu Policji w Kobyłce wystąpił do Burmistrza Miasta Kobyłka z wnioskiem o wsparcie w postaci przekazania środków finansowych na „Fundusz Wsparcia Policji". Zakup aparatów poprawi bezpieczeństwo w ruchu kołowym i pieszym w mieście.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 758 rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) o kwotę 4.000,00 zł w celu przesunięcia środków na zakup dwóch urządzeń „AlcoBlow" dla Komisariatu Policji w Kobyłce.
6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 6.000,00 zł, (budżet Urzędu Miasta) z tytułu zakupu usług remontowych.
7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 801 rozdział 80104 (Przedszkola) o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ogrodzenia przy placu zabaw Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce". Ogrodzenie oddzieli strefę gospodarczą placu przy budynku od placu zabaw, w celu poprawy bezpieczeństwa.
8. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 15.000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych.
9. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 14.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Broniewskiego".
10. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 14.000,00 zł na zadaniu pn. „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Jezuickiej".
11. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) w kwocie 18.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych (nasada roślin i renowacja zieleni na rondzie „Cudu nad Wisłą").
12. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 18.000,00 zł na zadaniu pn. „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".
13. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 4.341,99 zł na zadaniu pn. „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".
14. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 921 rozdział 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę 15.000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych.

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

III. Po wprowadzeniu powyższych 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.

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

1. Zarządzeniem Nr 124/17 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 8 maja 2017 r. zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 4.000,00 zł w zadaniu jednorocznym pn. „Budowa klimatyzacji w Miejskim Ośrodku Kultury w Kobyłce".
2. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2017 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na 2017 rok":
   a) dokonano korekty w klasyfikacji budżetowej na zadaniu pn. „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" w rozdziale 90004 z § 6069 na § 6059, doprowadzono do zgodności z programem Besti@;
   b) w zadaniu „Zakup sztucznej nawierzchni na plac zabaw przy Przedszkolu Nr 1 w Kobyłce" zmieniono jednostkę realizującą zadanie z „Urząd Miasta Kobyłka/WIN" na „Publiczne Przedszkole Nr 1";
   c) w treści zadania dotyczącego zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Kobyłce, zgodnie z projektem porozumienia zmieniono typ samochodu osobowego z nieoznakowanego na samochód osobowy oznakowany;
   d) w zadaniu jednorocznym pn. „Wykup gruntów" zmieniono okres realizacji poprzez wydłużenie na lata 2017-2018.

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

Projekt

z dnia 13 czerwca 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 XXIX/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;

poprawione w pdf

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

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

RADCA PRAWNY
Anna Walulik

RM

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				
750			Administracja publiczna	165 676,00	0,00	9 010,00	174 686,00
			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	10 800,00	0,00	9 010,00	19 810,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 800,00	0,00	9 010,00	49 810,00
			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	10 800,00	0,00	9 010,00	19 810,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 010,00	9 010,00
			bieżące razem:	**84 490 570,09**	**0,00**	**9 010,00**	**84 499 580,09**
			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	9 010,00	188 373,85
			majątkowe				
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	20 658,01	20 658,01

			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	20 658,01	20 658,01
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	20 658,01	20 658,01
majątkowe razem:				**21 392 275,01**	**0,00**	**35 658,01**	**21 427 933,02**
			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	3 495 626,56	0,00	15 000,00	3 510 626,56

Ogółem:	**105 882 845,10**	**0,00**	**44 668,01**	**105 927 513,11**
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	**3 674 990,41**	**0,00**	**24 010,00**	**3 699 000,41**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

RM

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												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 911 333,32	987 333,32	987 333,32	0,00	987 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 000,00	2 924 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	3 936 333,32	987 333,32	987 333,32	0,00	987 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 000,00	2 949 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 520 333,32	596 333,32	596 333,32	0,00	596 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 000,00	2 924 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	3 545 333,32	596 333,32	596 333,32	0,00	596 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 000,00	2 949 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 606 602,62	10 441 233,73	10 185 673,73	7 688 146,00	2 497 527,73	0,00	243 500,00	12 060,00	0,00	0,00	165 368,89	165 368,89	15 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 010,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 010,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
			po zmianach	10 630 612,62	10 450 243,73	10 185 673,73	7 688 146,00	2 497 527,73	0,00	243 500,00	21 070,00	0,00	0,00	180 368,89	180 368,89	30 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 677 432,62	9 512 063,73	9 496 503,73	7 544 870,00	1 951 633,73	0,00	3 500,00	12 060,00	0,00	0,00	165 368,89	165 368,89	15 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 010,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 010,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
			po zmianach	9 701 442,62	9 521 073,73	9 496 503,73	7 544 870,00	1 951 633,73	0,00	3 500,00	21 070,00	0,00	0,00	180 368,89	180 368,89	30 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	355 727,68	221 500,00	161 500,00	1 200,00	160 300,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	134 227,68	134 227,68	38 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	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
			po zmianach	359 727,68	225 500,00	165 500,00	1 200,00	164 300,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	134 227,68	134 227,68	38 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	52 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	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
			zwiększenie	4 000,00	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
			po zmianach	56 500,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	351 566,97	351 566,97	351 566,97	0,00	351 566,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-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
			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
			po zmianach	347 566,97	347 566,97	347 566,97	0,00	347 566,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	351 566,97	351 566,97	351 566,97	0,00	351 566,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-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
			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
			po zmianach	347 566,97	347 566,97	347 566,97	0,00	347 566,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 283 496,82	34 712 791,85	26 496 947,00	21 659 091,00	4 837 856,00	8 021 700,00	25 581,00	168 563,85	0,00	0,00	570 704,97	570 704,97	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 283 496,82	34 706 791,85	26 490 947,00	21 659 091,00	4 831 856,00	8 021 700,00	25 581,00	168 563,85	0,00	0,00	576 704,97	576 704,97	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 234 765,40	13 774 514,41	13 110 432,00	11 242 484,00	1 867 948,00	521 500,00	25 581,00	117 001,41	0,00	0,00	460 250,99	460 250,99	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	14 228 765,40	13 768 514,41	13 104 432,00	11 242 484,00	1 861 948,00	521 500,00	25 581,00	117 001,41	0,00	0,00	460 250,99	460 250,99	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	10 660 408,98	10 549 955,00	4 355 955,00	2 925 574,00	1 430 381,00	6 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 453,98	110 453,98	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 666 408,98	10 549 955,00	4 355 955,00	2 925 574,00	1 430 381,00	6 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 453,98	116 453,98	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 175 500,00	5 946 333,05	5 887 467,05	151 000,00	5 736 467,05	7 000,00	25 700,00	26 166,00	0,00	0,00	2 229 166,95	2 229 166,95	73 834,00	0,00
			zmniejszenie	-51 341,99	-33 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	-18 341,99	-18 341,99	-4 341,99	0,00
			zwiększenie	32 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 156 158,01	5 931 333,05	5 890 467,05	151 000,00	5 739 467,05	7 000,00	25 700,00	8 166,00	0,00	0,00	2 224 824,96	2 224 824,96	69 492,01	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 203 000,00	659 000,00	659 000,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 000,00	1 544 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 188 000,00	644 000,00	644 000,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 000,00	1 544 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	348 500,00	269 666,00	243 500,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00	26 166,00	0,00	0,00	78 834,00	78 834,00	73 834,00	0,00
			zmniejszenie	-22 341,99	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	-4 341,99	-4 341,99	-4 341,99	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	344 158,01	269 666,00	261 500,00	0,00	261 500,00	0,00	0,00	8 166,00	0,00	0,00	74 492,01	74 492,01	69 492,01	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 758 659,07	1 704 310,00	215 000,00	30 000,00	185 000,00	1 489 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 349,07	54 349,07	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 773 659,07	1 719 310,00	230 000,00	30 000,00	200 000,00	1 489 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 349,07	54 349,07	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	974 349,07	920 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 349,07	54 349,07	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	989 349,07	935 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 349,07	54 349,07	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**112 846 942,41**	**85 620 790,04**	**51 655 159,85**	**32 282 917,00**	**19 372 242,85**	**11 607 194,00**	**21 351 646,34**	**206 789,85**	**0,00**	**800 000,00**	**27 226 152,37**	**27 226 152,37**	**4 315 407,20**	**0,00**
			zmniejszenie	**-61 341,99**	**-43 000,00**	**-25 000,00**	**0,00**	**-25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-18 341,99**	**-18 341,99**	**-4 341,99**	**0,00**
			zwiększenie	**106 010,00**	**46 010,00**	**37 000,00**	**0,00**	**37 000,00**	**0,00**	**0,00**	**9 010,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
			po zmianach	**112 891 610,42**	**85 623 800,04**	**51 667 159,85**	**32 282 917,00**	**19 384 242,85**	**11 607 194,00**	**21 351 646,34**	**197 799,85**	**0,00**	**800 000,00**	**27 267 810,38**	**27 267 810,38**	**4 326 065,21**	**0,00**

RM

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr …….. Rady Miasta Kobyłka z dnia …….. 2017 r.
zmieniający 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

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	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego 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	**21 000,00**	**0,00**	**21 000,00**	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	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Broniewskiego	**19 000,00**	**0,00**	**19 000,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
7	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Urszulki	**43 000,00**	**0,00**	**43 000,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sikorskiego i ul. Rataja	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
9	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Czarna Kawka	**840 000,00**	**0,00**	**840 000,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
10	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Pułaskiego	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
11	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"	**3 961 931,68**	**0,00**	**3 961 931,68**	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
12	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)
13	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**		
14	600	60016	6050	Przygotowanie koncepcji, programu funkcjonalno-użytkowego i studium wyokonalności dla budowy parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka	**106 000,00**	**0,00**	**106 000,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
15	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Orląt Lwowskich na odcinku Nadarzyńska - Husarii	**1 355 000,00**	**0,00**	**1 355 000,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne

16	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Orląt Lwowskich na odcinku Husarii - Poniatowskiego	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
17	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Nadarzyńskiej na odcinku Orląt Lwowskich - Husarii	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
18	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)
19	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Fałata	**850 000,00**	**0,00**	**850 000,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
20	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kordeckiego	**170 000,00**	**0,00**	**170 000,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
21	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Mieszka I na odc. Leszka - Radzymińska	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
22	600	60016	6059	**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	**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**		
23	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, 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**		
24	600	60016	6059	**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	**249 600,00**	**0,00**	**249 600,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2017)
	600	60016	6057		**998 400,00**	**0,00**	**998 400,00**		
25	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Przyjacielskiej	**2 225 000,00**	**0,00**	**2 225 000,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
26	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**		
27	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**		
28	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**		
29	600	60016	6050	Przygotowanie koncepcji, dokumentacji projektowo-kosztorysowej i studium wykonalności dla budowy ciągów pieszo-rowerowych w ul. K. Wielkiego, B. Chrobrego, Orzeszkowej, Boh. Ossowa, Graniczna na odc. Jana Pawła II - Orszagha, Orszagha na odc. Jana Pawła II - Załuskiego, Warszawskiej, Ossowskiej na odc. Warszawska - Nadarzyn oraz wzdłuż kinii kolejowej na odc. Napoleona - granica Miasta Zielonka	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
30	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Krasickiego	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
31	600	60016	6050	Przebudowa chodnika i drenaż przy ul. Narutowicza i Orzeszkowej	**800 000,00**	**0,00**	**800 000,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
32	600	60016	6050	Przebudowa ul. Turowskiej	**560 000,00**	**0,00**	**560 000,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
33	600	60016	6050	Przebudowa ul. Prusa	**320 000,00**	**0,00**	**320 000,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
34	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Okrzei	**140 000,00**	**0,00**	**140 000,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne

35	600	60016	6050	Wykonanie nakładki i chodnika w Al. Jana Pawła II	**800 000,00**	**0,00**	**800 000,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
36	600	60016	6050	Wykonanie wjazdów na ul. Boh. Ossowa	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
37	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Akacjowej	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
38	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
39	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ejtnera	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
40	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 WOF"	**14 000,00**	**0,00**	**14 000,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
41	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 WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	**320 000,00**	**0,00**	**320 000,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2017)
			6059		**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**		
42	700	70005	6050	Budowa placu zabaw na ul. Turowskiej	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
43	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
44	700	70005	6050	Urządzenie siłowni zewnętrznej na Rondzie Cudu nad Wisłą	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
45	700	70005	6060	Zakup zabawek na place zabaw	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
46	700	70005	6060	Wykup gruntu	**2 274 000,00**	**0,00**	**2 274 000,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
47	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
48	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
49	750	75023	6050	Połączenie światłowodem budynków Urzędu Miasta Kobyłka	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Zadanie jednoroczne
50	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)
51	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
52	750	75023	6067	"Wdrożenie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego POWER 2014-2020" zakup sprzętu	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
53	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
54	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
55	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

56	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
57	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce	**33 000,00**	**0,00**	**33 000,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
58	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
59	801	80104	6060	Zakup sztucznej nawierzchni na plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kobyłce	**55 560,00**	**0,00**	**55 560,00**	Publiczne Przedszkole Nr 1	Zadanie jednoroczne
60	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia przy placu zabaw Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	Publiczne Przedszkole Nr 1	Zadanie jednoroczne
61	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
62	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
63	855	85501	6060	Zakup drzwi zewnętrzych do OPS w Kobyłce	**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**	Urząd Miasta Kobyłka/OPS	Zadanie jednoroczne
64	900	90001	6050	Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego	**11 500,00**	**0,00**	**11 500,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
65	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Lotników	**4 500,00**	**0,00**	**4 500,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
66	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)
67	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)
68	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)
69	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)
70	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wołodyjowskiego	**4 500,00**	**0,00**	**4 500,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
71	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
72	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Majdańskiej	**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. Topolowej	**2 500,00**	**0,00**	**2 500,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
74	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)
75	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)
76	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)
77	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)
78	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)

102	900	90004	6059	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**	**-4 341,99**	**69 492,01**	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2019)
103	900	90004	6060	Zakup wieży kwiatowej	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WG	Zadanie jednoroczne
104	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)
105	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. dojazdowej do Mareckiej, Wierzbowej, Akacjowej, Natolińskiej, Truskawkowej i Zegrzyńskiej	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
106	900	90095	6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
107	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pl. 15 Sierpnia	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
108	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
109	921	92109	6050	Budowa klimatyzacji w Miejskim Ośrodku Kultury w Kobyłce	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ I					**25 300 652,37**	**41 658,01**	**25 342 310,38**		

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	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce, etap Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W na odcinku 1 ul. Mareckiej i Zagańczyka oraz na odcinku 3 ul. Załuskiego w Kobyłce"	**1 560 000,00**	**0,00**	**1 560 000,00**	Starostwo Powiatowe w Wołominie/WIN	Zadanie jednoroczne
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Przebudowa chodnika na ul. Wołomińskiej w Kobyłce (chodnik po północnej stronie ulicy na odcinkach od ul. Załuskiego do ul. Żymirskiego i od ul. Bohusza Szyszko do ul. 11 Listopada)"	**90 000,00**	**0,00**	**90 000,00**	Starostwo Powiatowe w Wołominie/WIN	Zadanie jednoroczne
3	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"	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	Gmina Wołomin/WIN	Zadanie jednoroczne
4	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Dofinansowanie zakupu radiowozu (samochodu osobowego oznakowanego) dla Komisariatu Policji w Kobyłce	**42 500,00**	**0,00**	**42 500,00**	Komisariat Policji w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
5	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie/WAI	Zadanie jednoroczne
6	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)
7	851	85111	6220	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	Szpital Powiatowy w Wołominie/WOPS	Zadanie jednoroczne
8	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/WO	Zadanie jednoroczne
9	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
10	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
11	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					**1 925 500,00**	**0,00**	**1 925 500,00**		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					**27 226 152,37**	**41 658,01**	**27 267 810,38**		