



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. 18.08.2017 r.

WBP.0006.17.2017

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 e

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 majątkowych w dziale 400 rozdział 40002 (Dostarczanie wody) § 6290 (Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) o kwotę 30.000,00 zł, zwiększenia dokonano na podstawie wykonania dochodów na dzień 12.08.2017 r.
2. Zmniejsza 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 1.624.200,00 zł w związku z przesunięciem na 2018 r. realizacji zadań w ramach projektu pn. „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka ZIT WOW” dofinansowanego z RPO WM 2014-2020”. Kwota dochodów w ramach refundacji poniesionych wydatków oraz wniosków o zaliczkę uzależniona jest od stopnia realizacji wydatków. W związku ze zmniejszeniem wydatków w 2017 r. zmniejszeniu ulegają również dochody związane z realizacją następujących zadań: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kościelnej i ul. Radzywińskiej w Kobyłce”, „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej w Kobyłce”.
3. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) § 6260 (Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych) o kwotę 1.830.965,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie paragrafu (zmiana z § 6260 na § 6330) na podstawie pisma z dnia 3 sierpnia 2017 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie przyznania dofinansowania do zadania pod nazwą „Budowa drogi gminnej nr 430430W ul. Mjr. Hubala w Kobyłce, zadanie współfinansowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
4. Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) § 6330 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji



RADA MIASTA KOBYŁKA

wpłynęło dn. 21.08.17

.....



BURMISTRZ MIASTA KOBYLKA

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

i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)) o kwotę 1.830.965,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie paragrafu (zmiana z § 6260 na § 6330) na podstawie pisma z dnia 3 sierpnia 2017 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie przyznania dofinansowania do zadania pod nazwą „Budowa drogi gminnej nr 430430W ul. Mjr. Hubala w Kobylce, zadanie współfinansowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

5. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 750 rozdział 75095 (Pozostała działalność) § 0920 (Wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę 40.000,00 zł, zwiększenia dokonano na podstawie wykonania dochodów na dzień 12.08.2017 r.
6. Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 900 rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) § 6260 (Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych) o kwotę 160.000,00 zł w związku z informacją otrzymaną z WFOŚiGW w Warszawie o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w sprawie dofinansowania zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa Mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Miasta Kobylka”.
7. Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale 900 rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) § 0570 o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, zmniejszenia dokonano na podstawie wykonania dochodów na dzień 12.08.2017 r.
8. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 900 rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) § 0580 o kwotę 3.255,84 zł z tytułu wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zwiększenia dokonano na podstawie wykonania dochodów na dzień 12.08.2017 r.
9. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 900 rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) § 0690 o kwotę 285.868,27 zł z tytułu różnych opłat, w tym za usunięcie drzew, zwiększenia dokonano na podstawie wykonania dochodów na dzień 12.08.2017 r.
10. Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale 900 rozdział 90020 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych) § 0690 o kwotę 7.200,00 zł z tytułu różnych opłat, zmniejszenia dokonano na podstawie wykonania dochodów na dzień 12.08.2017 r.

II. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobylka 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 289.000,00 zł, głównie z tytułu uzyskania niższej ceny na wykonanie robót, w tym:
 - „Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego i ul. Spacerowej” o kwotę 234.500,00 zł, w związku ze zmianą przez PKP koncepcji budowy przejazdów bezkolizyjnych, realizacja zadania zostanie wydłużona na rok następny po opracowaniu projektów opartych na nowych wytycznych i wykonaniu kosztorysów;
 - „Budowa sieci wodociągowej w ul. Broniewskiego” o kwotę 8.000,00 zł;





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

- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kresowej i Husarii ” o kwotę 4.500,00 zł;
 - „Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza ” o kwotę 1.000,00 zł;
 - „Budowa sieci wodociągowej w ul. Okopowej i Parkowej” o kwotę 9.000,00 zł;
 - „Budowa sieci wodociągowej w ul. Urszulki” o kwotę 28.000,00 zł;
 - „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyspiańskiego” o kwotę 4.000,00 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 10.000,00 zł z tytułu zwiększenia wydatków na pomoc finansową dla powiatu wołomińskiego na przebudowę chodnika w ul. Wołomińskiej w Kobyłce.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 200.000,00 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej dla powiatu wołomińskiego na zadanie pn. „Budowa ronda, skrzyżowanie ulic Mareckiej, Szerokiej i Dworkowej oraz budowa drogi powiatowej w ul. Dworkowej w Kobyłce”.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 71.500,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych.
5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) ogółem o kwotę 1.807.577,89 zł, w tym:
- a) zmniejszenia:
- „Budowa drogi gminnej nr 430430W ul. Mjr. Hubala w Kobyłce, zadanie współfinansowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” o kwotę 58.000,00 zł;
 - „Budowa drogi w ul. Kordeckiego” o kwotę 10.000,00 zł;
 - „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kościelnej i ul. Radzywińskiej w Kobyłce w ramach projektu pn. „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka ZIT WOW” dofinansowanego z RPO WM 2014-2020” o kwotę 1.052.000,00 zł, wydłużono okres realizacji na 2018 r.;
 - „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej 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” o kwotę 892.000,00 zł, wydłużono okres realizacji na 2018 r.;
 - „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" o kwotę 48.000,00 zł;
- b) zwiększenia:
- „Przebudowa ul. Ks. Marmo” o kwotę 1.000,00 zł, wprowadzono do budżetu nowe zadanie, realizacja zadania w latach 2017-2018;
 - „Przebudowa ul. Akacjowej” o kwotę 208.669,50 zł;
 - „Przebudowa ul. Wspólnej, Cichej i Sosnowej” o kwotę 42.752,61 zł.
6. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) ogółem o kwotę 55.598,00 zł, w tym:
- a) zmniejszenia:
- „Budowa placu zabaw na ul. Turowskiej” w kwocie 4.000,00 zł, likwidacja zadania;
 - „Zakup zabawek na place zabaw” w kwocie 4000,00 zł, likwidacja zadania;
 - „Wykup gruntów” w kwocie 73.400,00 zł;
- b) zwiększenia:
- „Odszkodowania za grunty drogowe przejęte w latach ubiegłych przy podziałach” w kwocie 25.802,00 zł.





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

7. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) o kwotę 40.000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych.
8. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoly podstawowe) ogółem o kwotę 5.000,00 zł, (budżet Urzędu Miasta), w tym:
 - a) zmniejszenie w kwocie 78.000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych;
 - b) zwiększenie w kwocie 73.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.
9. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta Kobyłka na wsparcie zadań publicznych w ramach realizacji Programu Współpracy Miasta Kobyłka z organizacjami pozarządowymi.
10. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 20.000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych.
11. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) ogółem o kwotę 667.000,00 zł, w tym:
 - a) zmniejszenia, głównie z tytułu uzyskania mniejszych cen na wykonanie robót budowlanych:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Broniewskiego” o kwotę 8.000,00 zł;
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Urszulki” o kwotę 11.500,00 zł;
 - „Modernizacja rowu przy ul. Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A” o kwotę 10.000,00 zł;
 - „Modernizacja rowu przy ul. Krzywej” o kwotę 15.000,00 zł;
 - „Odwodnienie ul. Kościelnej, Rycerskiej, Kontuszowej” o kwotę 20.000,00 zł;
 - „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Lotników” o kwotę 1.500,00 zł;
 - Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Zielonej” o kwotę 1.000,00 zł.,
 - b) zwiększenia, głównie z tytułu uzyskania większych cen na wykonanie robót budowlanych:
 - „Budowa kanalizacji deszczowo-drenażowej w ul. Długiej” o kwotę 45.000,00 zł;
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Dworkowej i Podleśnej” o kwotę 630.000,00 zł;
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej” o kwotę 3.000,00 zł, wprowadzono do budżetu nowe zadanie, realizacja w latach 2017-2018;
 - „Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego” o kwotę 15.000,00 zł;
 - rozszerzono zakres i nazwę zadania „Budowa odwodnienia w ul. Heweliusza” na „Budowa odwodnienia w ul. Heweliusza i Ogińskiego” oraz zwiększono wydatki o kwotę 10.000,00 zł;
 - „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Akacyjowej” o kwotę 4.000,00 zł;
 - „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Belgijskiej” o kwotę 3.000,00 zł;
 - „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Dąbrowskiego” o kwotę 4.500,00 zł;
 - „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Szerokiej” o kwotę 9.000,00 zł, wprowadzono do budżetu nowe zadanie jednoroczne;





BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA

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

- „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Warszawskiej” o kwotę 4.500,00 zł;
 - „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wołodyjowskiego” o kwotę 1.000,00 zł;
 - „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Złotopolskiej” o kwotę 3.500,00 zł;
 - „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Żeromskiego” o kwotę 1.500,00 zł.
- 10) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) w kwocie 233.400,00 zł, z tytułu realizacji programu pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa Mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Miasta Kobylka” na zakup pieców c.o. dla mieszkańców Kobylki uczestniczących w programie.
- 11) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 921 rozdział 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) o kwotę 20.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

III. Po wprowadzeniu powyższych zmian:

- 1) 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. *W załączniku ujęto zmiany w wydatkach majątkowych dokonane na podstawie upoważnienia wynikającego z § 15 pkt 4 uchwały budżetowej Miasta Kobylka na 2017 rok Nr XXIX/257/16 Rady Miasta Kobylka z dnia 12 grudnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 172/17 Burmistrza Miasta Kobylka z dnia 21 lipca 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 191/17 z dnia 16 sierpnia 2017 r.:*
- zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 127.802,00 zł w zadaniu jednorocznym pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida”;
 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 26.000,00 zł w zadaniu jednorocznym pn. „Budowa placu zabaw na ul. Turowskiej”;
 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 16.000,00 zł w zadaniu jednorocznym pn. „Zakup zabawek na place zabaw”;
 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 25.802,00 zł w zadaniu jednorocznym pn. „Odszkodowania za grunty drogowe przejęte w latach ubiegłych przy podziałach”.
- 2) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2017 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.
- 3) Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2017 pn. „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobylka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały. *W załączniku ujęto zmiany w dotacjach wprowadzone Zarządzeniem Nr 162/17 Burmistrza Miasta Kobylka z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobylka na 2017 rok na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwiększenia środków na zadania zlecone w formie dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym dla niepublicznej szkoły podstawowej w kwocie 1.824,06 zł.*





BURMISTRZ MIASTA KOBYLKA

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

- 4) Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na 2017 r. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519) oraz wydatki nimi finansowane w 2017 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

Projekt

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYLKA**

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.) uchwała 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;
- 7) 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;
- 9) 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;
- 10) załącznik nr 11 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2017 rok Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519) oraz wydatki nimi finansowane w 2017 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

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

RADCA PRAWNY
Anita Watulik

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	174 686,00	0,00	40 000,00	214 686,00
			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	19 810,00	0,00	0,00	19 810,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	40 000,00	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	40 000,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 442 575,57	-8 200,00	289 124,11	2 723 499,68
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151 000,00	-1 000,00	289 124,11	439 124,11
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 255,84	3 255,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	0,00	285 868,27	435 868,27
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 500,00	-7 200,00	0,00	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	-7 200,00	0,00	1 300,00
bieżące razem:							
			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	85 065 465,09	-8 200,00	329 124,11	85 386 389,20
				188 373,85	0,00	0,00	188 373,85

majątkowe						
400		Wynwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
600		Transport i łączność	8 106 591,56	-3 455 165,00	1 830 965,00	6 482 391,56
		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	3 495 626,56	-1 624 200,00	0,00	1 871 426,56
	60016	Drogi publiczne gminne	8 106 591,56	-3 455 165,00	1 830 965,00	6 482 391,56
		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	3 495 626,56	-1 624 200,00	0,00	1 871 426,56
	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	3 495 626,56	-1 624 200,00	0,00	1 871 426,56
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 830 965,00	-1 830 965,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 830 965,00	1 830 965,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00

majątkowe razem:		21 427 933,02	-3 455 165,00	2 020 965,00	19 993 733,02
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		3 510 626,56	-1 624 200,00	0,00	1 886 426,56
Ogółem:		106 493 398,11	-3 463 365,00	2 350 089,11	105 380 122,22
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		3 699 000,41	-1 624 200,00	0,00	2 074 800,41

(* 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:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	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	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym:			
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	661 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289 000,00	-289 000,00	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	372 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	661 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289 000,00	-289 000,00	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	372 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	24 192 895,93	3 826 391,05	2 086 207,05	0,00	2 086 207,05	1 740 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 366 504,88	20 366 504,88	4 188 573,20	0,00	
			zmniejszenie	-2 131 500,00	-71 500,00	-71 500,00	0,00	-71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 060 000,00	-2 060 000,00	-1 992 000,00	0,00
			zwiększenie	462 422,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 422,11	462 422,11	0,00	0,00
			po zmianach	22 523 818,04	3 754 891,05	2 014 707,05	0,00	2 014 707,05	1 740 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 768 926,99	18 768 926,99	2 196 573,20	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 744 407,05	94 407,05	94 407,05	0,00	94 407,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 954 407,05	94 407,05	94 407,05	0,00	94 407,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 953 704,88	1 237 200,00	1 237 200,00	0,00	1 237 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 716 504,88	18 716 504,88	4 188 573,20	0,00	
			zmniejszenie	-2 131 500,00	-71 500,00	-71 500,00	0,00	-71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 060 000,00	-2 060 000,00	-1 992 000,00	0,00
			zwiększenie	252 422,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 422,11	252 422,11	0,00	0,00
			po zmianach	18 074 626,99	1 165 700,00	1 165 700,00	0,00	1 165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 908 926,99	16 908 926,99	2 196 573,20	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 936 333,32	927 333,32	927 333,32	0,00	927 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 000,00	3 009 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 400,00	-81 400,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 802,00	25 802,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 880 735,32	927 333,32	927 333,32	0,00	927 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 402,00	2 953 402,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 545 333,32	536 333,32	536 333,32	0,00	536 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 000,00	3 009 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 400,00	-81 400,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 802,00	25 802,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 489 735,32	536 333,32	536 333,32	0,00	536 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 402,00	2 953 402,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 630 612,62	10 450 243,73	10 185 673,73	7 686 146,00	2 499 527,73	0,00	243 500,00	21 070,00	0,00	0,00	180 368,89	180 368,89	30 000,00	0,00	
			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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 670 612,62	10 490 243,73	10 225 673,73	7 686 146,00	2 539 527,73	0,00	243 500,00	21 070,00	0,00	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	9 666 442,62	9 486 073,73	9 461 503,73	7 544 870,00	1 916 633,73	0,00	3 500,00	21 070,00	0,00	0,00	180 368,89	180 368,89	30 000,00	0,00	
			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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 706 442,62	9 526 073,73	9 501 503,73	7 544 870,00	1 956 633,73	0,00	3 500,00	21 070,00	0,00	0,00	0,00	180 368,89	180 368,89	30 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 639 094,82	35 062 389,85	26 844 720,94	21 692 471,00	5 152 249,94	8 023 524,06	25 581,00	168 563,85	0,00	0,00	576 704,97	576 704,97	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	78 000,00	78 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 639 094,82	35 062 389,85	26 839 720,94	21 692 471,00	5 147 249,94	8 028 524,06	25 581,00	168 563,85	0,00	0,00	0,00	576 704,97	576 704,97	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 493 057,40	14 032 806,41	13 366 899,94	11 275 864,00	2 081 035,94	523 324,06	25 581,00	117 001,41	0,00	0,00	460 250,99	460 250,99	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 488 057,40	14 027 806,41	13 361 899,94	11 275 864,00	2 086 035,94	523 324,06	25 581,00	117 001,41	0,00	0,00	0,00	460 250,99	460 250,99	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	121 867,00	121 867,00	107 867,00	0,00	107 867,00	14 000,00	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			
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	126 867,00	126 867,00	107 867,00	0,00	107 867,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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			
		zmniejszenie	-87 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	967 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 400,00	967 400,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 036 558,01	5 911 333,05	5 870 467,05	151 000,00	5 719 467,05	7 000,00	25 700,00	8 166,00	0,00	0,00	0,00	3 125 224,96	3 125 224,96	69 492,01	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 205 000,00	661 000,00	661 000,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 000,00	1 544 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-87 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 852 000,00	641 000,00	641 000,00	0,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 000,00	2 211 000,00	0,00	0,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	45 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	233 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 400,00	233 400,00	0,00	0,00		
		po zmianach	278 400,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 400,00	273 400,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	54 349,07	54 349,07	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	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	0,00		
		po zmianach	1 753 659,07	1 699 310,00	210 000,00	30 000,00	180 000,00	1 489 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 349,07	54 349,07	0,00	0,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	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	0,00		
		po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	113 457 495,42	86 129 685,04	51 961 122,83	32 312 802,37	19 648 320,46	11 609 018,06	21 561 744,30	197 799,85	0,00	800 000,00	27 327 810,38	27 327 810,38	4 326 065,21	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 686 900,00	-189 500,00	-189 500,00	0,00	-189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 497 400,00	-2 497 400,00	-1 992 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 573 624,11	118 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 624,11	1 455 624,11	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	112 344 219,53	86 058 185,04	51 884 622,83	32 312 802,37	19 571 820,46	11 614 018,06	21 561 744,30	197 799,85	0,00	800 000,00	26 286 034,49	26 286 034,49	2 334 065,21	0,00	0,00		

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	335 000,00	-234 500,00	100 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza	28 000,00	-1 000,00	27 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Okopowej i ul. Parkowej	50 000,00	-9 000,00	41 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
4	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kresowej i Husarii	21 000,00	-4 500,00	16 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
5	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyspiańskiego	115 000,00	-4 000,00	111 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
6	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Broniewskiego	19 000,00	-8 000,00	11 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Zadanie jednoroczne
7	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Urszulki	43 000,00	-28 000,00	15 000,00	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	-58 000,00	3 903 931,68	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 wykonalności 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. Orłąt 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. Orłąt 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 Orłąt 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	-10 000,00	160 000,00	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	-151 400,00	44 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
	600	60016	6057		781 600,00	-740 600,00	41 000,00		
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	-206 400,00	16 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
	600	60016	6057		889 600,00	-845 600,00	44 000,00		
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, Granicznej na odc. Jana Pawła II - Orszagha, Orszagha na odc. Jana Pawła II - Żatuskiego, Warszawskiej, Ossowskiej na odc. Warszawska - Nadarzyn oraz wzdłuż linii 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	Przebudowa ulicy Akacyjowej		400 000,00	208 669,50	608 669,50	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
38	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wspólnej, Cichej i Sosnowej		300 000,00	42 752,61	342 752,61	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"		320 000,00	-40 000,00	280 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2017)
42	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ks. Marmio		0,00	1 000,00	1 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
43	700	70005	6050	Budowa placu zabaw na ul. Turowskiej		4 000,00	-4 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
44	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida		427 802,00	0,00	427 802,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
45	700	70005	6050	Urządzenie siłowni zewnętrznej na Rondzie Cudu nad Wisłą		25 000,00	0,00	25 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
46	700	70005	6060	Zakup zabawek na place zabaw		4 000,00	-4 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
47	700	70005	6060	Wypuk grunt		2 274 000,00	-73 400,00	2 200 600,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
48	700	70005	6060	Odszkodowania za grunty drogowe przejęte w latach ubiegłych przy podziałach		274 198,00	25 802,00	300 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
49	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
50	750	75023	6050	Połączenie światłowodem budynków Urzędu Miasta Kobyłka		20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Zadanie jednoroczne
51	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)
52	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
53	750	75023	6067	"Wdrożenie rozwiązań zarządzających w gminach powiatu wołomińskiego POWER 2014-2020" zakup sprzętu		15 000,00	0,00	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
54	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

55	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
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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
61	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia przy placu zabaw Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce	6 000,00	0,00	6 000,00	Publiczne Przedszkole Nr 1	Zadanie jednoroczne
62	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
63	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
64	855	85501	6060	Zakup drzwi zewnętrznych do OPS w Kobyłce	12 000,00	0,00	12 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/OPS	Zadanie jednoroczne
65	900	90001	6050	Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego	11 500,00	15 000,00	26 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
66	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Lotników	4 500,00	-1 500,00	3 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
67	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Przyjacieleckiej	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. Warszawskiej	4 500,00	4 500,00	9 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
69	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Żeromskiego	4 500,00	1 500,00	6 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
70	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Belgijskiej	4 500,00	3 000,00	7 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
71	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wołodzowskiego	4 500,00	1 000,00	5 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
72	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
73	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Mairdalskiej	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. Topolowej	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. Bema	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. Mareckiej		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. Złotopolskiej		2 500,00	3 500,00	6 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
78	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)
79	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Akacjowej		2 500,00	4 000,00	6 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
80	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Natolińskiej		2 500,00	0,00	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
81	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Dąbrowskiego		43 000,00	4 500,00	47 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
82	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)
83	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Jezuickiej		144 000,00	0,00	144 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
84	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Okrzei (etap II)		40 000,00	0,00	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
85	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Zielonej		5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
86	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wesołej		2 500,00	0,00	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
87	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)
88	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Szerokiej			9 000,00	9 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
89	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Olenki		36 000,00	0,00	36 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
90	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Dworkowej i Podleśnej		560 000,00	630 000,00	1 190 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
91	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Urszulki		44 000,00	-11 500,00	32 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
92	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Broniewskiego		29 000,00	-8 000,00	21 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
93	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej		78 000,00	0,00	78 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
94	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej			3 000,00	3 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
95	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo-jezdnyj pomiędzy ulicami Parkową i Zatuskiego		75 000,00	0,00	75 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
96	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Legionów Polskich		25 000,00	0,00	25 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
97	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Heweliusza i Ogińskiego		20 000,00	10 000,00	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
98	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowo-drenażowej ul. Długiej		200 000,00	45 000,00	245 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
99	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A		50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)

100	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Krzywej	50 000,00	-15 000,00	35 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
101	900	90001	6050	Odwodnienie ul. Kościelnej, Rycerskiej, Kontuszowej	40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
102	900	90002	6050	Budowa wiaty u zbiegu ul. Radzyminskiej i ul. Łokietka	12 400,00	0,00	12 400,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
103	900	90002	6060	Zakup oprogramowania do obsługi zagospodarowania odpadów komunalnych	138 932,95	0,00	138 932,95	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
104	900	90003	6060	Zakup samochodu 8 osobowego typu van/minibus na potrzeby oczyszczania miasta	120 000,00	0,00	120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WG	Zadanie jednoroczne
105	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	69 492,01	0,00	69 492,01	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2019)
106	900	90004	6060	Zakup więzy kwiatowej	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WG	Zadanie jednoroczne
107	900	90005	6060	Dostawa kotłów grzewczych dla potrzeb centralnego ogrzewania budynków mieszkalnych mieszkańców Kobyłki, uczestniczących w programie "Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Miasta Kobyłka"	0,00	233 400,00	233 400,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
108	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)
109	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. dojazdowej do Mareckiej, Wierzbowej, Akacjiowej, Natolińskiej, Truskawkowej i Zegrzyńskiej	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
110	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)
111	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pl. 15 Sierpnia	60 000,00	0,00	60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
112	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
113	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					25 402 310,38	-1 251 775,89	24 150 534,49		

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 Żatuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce, etap Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W na odcinku 1 ul. Mareckiej i Zagańczyka oraz na odcinku 3 ul. Żatuskiego 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. Żatuskiego do ul. Żymirskiego i od ul. Bohusza Szyszko do ul. 11 Listopada)"	90 000,00	10 000,00	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie/WI	Zadanie jednoroczne
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Budowa ronda, skrzyżowanie ulic Mareckiej, Szerokiej i Dworckowej oraz budowa drogi powiatowej w ul. Dworckowej w Kobyłce"	0,00	200 000,00	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie/WIN	Zadanie jednoroczne
4	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
5	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Dofinansowanie zakupu radiowozu (samochoду osobowego oznakowanego) dla Komisariatu Policji w Kobyłce	42 500,00	0,00	42 500,00	Komisariat Policji w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
6	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
7	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)
8	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
9	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
10	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
11	900	90002	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/opadów zawierających azbest	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
12	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	210 000,00	2 135 500,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					27 327 810,38	-1 041 775,89	26 286 034,49		

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia
zmieniający Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej Nr XXIX/257/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 12 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
					w tym:				Wydatki bieżące	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	60014	2320	24 407,05	24 407,05	24 407,05	0,00	0,00	24 407,05	0,00	0,00	0,00	
600	60014	6300	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	
600	60014	6300	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
600	60014	6300	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
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			944 407,05	4 624 091,05	1 766 091,05	0,00	0,00	1 766 091,05	0,00	0,00	2 858 000,00	

w złotych

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

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	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na "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	0,00	0,00	1 560 000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na "Przebudowa chodnika na ul. Wołomińskiej w Kobyłce (chodnik po północnej stronie ulicy na odcinkach od ul. Załuskiego do ul. Żymirskiego i od ul. Bohisza Szyszko do ul. 11 Listopada)	0,00	0,00	90 000,00
600	60016	6610	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin w ramach współdziałania przy realizacji zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Nalkowskiego w miejscowościach: Wołomin i Kobyłka z tytułu projektu pn. "Budowa drogi w ul. Nalkowskiego"	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	3 554 684,00

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	80101	2830	Szkoły podstawowe - dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych tj. na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	0,00	1 824,06

801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 954 000,00	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	19 000,00
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	40 000,00
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				8 090 200,00	0,00	292 824,06
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)				9 629 510,00	0,00	3 847 508,06
RAZEM (cz. I i cz. II)				13 477 018,06		

<i>w tym:</i>	
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>1 863 000,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)</i>	<i>11 614 018,06</i>
RAZEM DOTACJE	13 477 018,06

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia
zmieniający Załącznik nr 11
do uchwały budżetowej Nr XXIX/257/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 12 grudnia 2016 r.

**Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519) oraz
wydatki nimi finansowane w 2017 roku**

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	439 124,11				
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 300,00				
OGÓŁEM DOCHODY			440 424,11				
900	90019	Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	0,00	900	90001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście	2 206 000,00
DOCHODY POMNIEJSZANE O NADWYŻKĘ			440 424,11	OGÓŁEM WYDATKI			2 206 000,00