



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

Kobylka, dn. 03.11.2017 r.

WBP.0006.24.2017

*komisje stałe RM
- prync o stowarzys
2017.11.03*

Pani Ewa Jaźwińska
Przewodnicząca Rady Miasta Kobylka

Wniosek **Burmistrza Miasta Kobylka**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

w n i o s k u j e

o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobylka na 2017 rok

Uzasadnienie

I. Zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobylka 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 budżetu na dzień 30.09.2017 r.
2. Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) § 0870 (Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew w pasach drogowych. Zwiększenia dokonano na podstawie wykonania budżetu na dzień 30.09.2017 r.
3. 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 1.871.426,56 zł w związku z przesunięciem na 2018 r. realizacji zadań w ramach projektu pn. „Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobylka Ossów” oraz „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka ZIT WOW” dofinansowanych 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 zadań. W ramach ZIT WOW zmniejszono dochody z tytułu: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Przyjacielskiej w Kobylce”, „Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego przy ul. Nadarzyn w Kobylce”, „Działania promocyjno-informacyjne”, „Inżynier kontraktu”, „Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobylce”.
4. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) § 6290 (Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) o kwotę 1.802.950,00 zł z tytułu

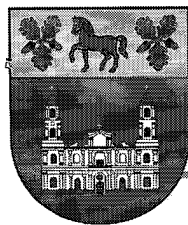


BURMISTRZ MIASTA KOBYLKA

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

zaplanowanych dochodów na realizację zadań: „Budowa drogi w ul. Fałata” oraz „Budowa drogi w ul. Orląt Lwowskich na odcinku Nadarzyńska-Husarii”. Zmniejszenia dochodów dokonano w związku z przesunięciem realizacji zadań.

5. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 700 rozdział 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) § 0750 (Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych) o kwotę 35.854,70 zł, z tytułu najmu mieszkań komunalnych. Zwiększenia dokonano na podstawie wykonania budżetu na dzień 30.09.2017 r.
6. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) § 0770 (Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) o kwotę 10.271.966,00 zł, z tytułu braku sprzedaży gruntów.
7. Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) § 0800 (Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego) o kwotę 45.300,00 zł, z tytułu większego niż planowano pierwotnie wpływu odszkodowania za przejęte grunty pod budowę trasy S8.
8. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 710 rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) § 0950 (Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów) o kwotę 8.500,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie wykonania budżetu na dzień 30.09.2017 r.
9. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 756 rozdział 75616 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych) § 0310 (Wpływy z podatku od nieruchomości) o kwotę 293.172,99 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie wykonania budżetu na dzień 30.09.2017 r.
10. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 756 rozdział 75616 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych) § 0910 (Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i odsetek) o kwotę 30.000,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie wykonania budżetu na dzień 30.09.2017 r.
11. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 756 rozdział 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) § 0690 (Wpływy z różnych opłat) o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu opłat za śluby udzielone poza budynkiem urzędu miasta. Zwiększenia dokonano na podstawie wykonania budżetu na dzień 30.09.2017 r.
12. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 852 rozdział 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) § 0830 (Wpływy z usług) o kwotę 6.000,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie wykonania budżetu na dzień 30.09.2017 r.
13. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 855 rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) § 2360 (Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) o kwotę 18.000,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie wykonania budżetu na dzień 30.09.2017 r.
14. Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) § 6290 (Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) o kwotę 10.147,50 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie wykonania budżetu na dzień 30.09.2017 r.



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

15. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 900 rozdział 90002 (Gospodarka odpadami) § 0490 (Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) o kwotę 20.000,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie wykonania budżetu na dzień 30.09.2017 r.
16. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 900 rozdział 90002 (Gospodarka odpadami) § 0950 (Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów) o kwotę 60.000,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie wykonania budżetu na dzień 30.09.2017 r.
17. Zmniejsza 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 34.520,00 zł w związku ze zmianą kwalifikowalności VAT w projekcie dofinansowanym z WFOŚiGW w Warszawie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa Mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Miasta Kobyłka”. Kwota zaplanowanej dotacji została pomniejszona o VAT, zostanie przekazana w wartości netto.
18. Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 900 rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) § 6290 (Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) o kwotę 43.000,00 zł z tytułu wpłat od mieszkańców uczestniczących w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa Mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Miasta Kobyłka”.

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

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 010 rozdział 01095 (Pozostała działalność) o kwotę 300,00 zł, z tytułu różnych opłat i składek, w wysokości nie wykorzystanych środków w 2017 r.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 400 rozdział 40002 (Dostarczanie wody) o kwotę 80.000,00 zł z tytułu wydłużenia realizacji zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego i ul. Spacerowej” na rok 2018, w wysokości nie wykorzystanych środków w 2017 r.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę 6.500,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych, w wysokości nie wykorzystanych środków w 2017 r.
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) ogółem o kwotę 7.667.202,70 zł, w tym:

a) zmniejszono wydatki z tytułu realizacji następujących zadań:

- „Budowa chodnika w ul. Krasickiego” o kwotę 26.000,00 zł, w wysokości nie wykorzystanych środków w 2017 r. Zadanie jednoroczne, wykonano projekt budowy drogi.
- „Budowa drogi w ul. Orłąt Lwowskich na odcinku Husarii-Poniatowskiego” o kwotę 5.000,00 zł, zadanie nie będzie realizowane w 2017 r. Zadanie jednoroczne.
- „Budowa drogi w ul. Czarna Kawka” o kwotę 24.000,00 zł, w wysokości nie wykorzystanych środków w 2017 r. Zadanie zrealizowane.
- „Budowa drogi w ul. Ejtnera” o kwotę 50.000,00 zł, wydłużono okres wykonania projektu na rok 2018, pozostają nie wykonane wydatki w 2017 r. Zadanie wieloletnie.
- „Budowa drogi w ul. Fałata” o kwotę 850.000,00 zł, zadanie nie będzie realizowane



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

w 2017r. Zadanie jednoroczne.

- „Budowa drogi w ul. Kordeckiego” o kwotę 160.000,00 zł, wydłużono okres wykonania projektu na 2018 r., pozostają nie wykonane wydatki w 2017 r.. Zadanie wieloletnie.
- „Budowa drogi w ul. Nadarzyńskiej na odcinku Orląt Lwowskich - Husarii” o kwotę 5.000,00 zł, zadanie nie będzie realizowane w 2017 r. Zadanie jednoroczne.
- „Budowa drogi w ul. Orląt Lwowskich na odcinku Nadarzyńska-Husarii” o kwotę 1.355.000,00 zł, zadanie nie będzie realizowane w 2017 r. Zadanie jednoroczne.
- „Budowa drogi w ul. Przyjacielskiej” o kwotę 2.225.000,00 zł, wydłużono okres realizacji zadania na 2018 r., pozostają nie wykonane wydatki w 2017 r., ujęto w WPF.
- „Budowa drogi w ul. Pułaskiego” o kwotę 30.000,00 zł, zadanie nie będzie realizowane w 2017 r. Zadanie jednoroczne.
- „Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odcinku od Szymanowskiego - Moniuszki” o kwotę 500.000,00 zł, zadanie nie będzie realizowane w 2017 r.
- „Budowa drogi w ul. Sikorskiego i Rataja” o kwotę 4.000,00 zł, w wysokości nie wykorzystanych środków w 2017 r. Zadanie wieloletnie, wykonano projekt budowy drogi.
- „Przebudowa chodnika i drenaż przy ul. Narutowicza i Orzeszkowej” o kwotę 34.000,00 zł, w wysokości nie wykorzystanych środków w 2017 r. Zadanie zrealizowane.
- „Przebudowa ul. Prusa” o kwotę 5.000,00 zł, w wysokości nie wykorzystanych środków w 2017 r. Zadanie zrealizowane.
- „Przebudowa ul. Akacjowej” o kwotę 603.669,50 zł, wydłużono okres realizacji zadania na 2018 r., pozostają nie wykonane wydatki w 2017 r. Ujęto w WPF.
- „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 linii kolejowej na odc. Napoleona - granica Miasta Zielonka” o kwotę 3.000,00 zł, w wysokości nie wykorzystanych środków w 2017 r.. Zadanie zrealizowane.
- „Wykonanie wjazdów na ul. Boh. Ossowa” o kwotę 40.000,00 zł, zadanie nie będzie realizowane w 2017 r. Zadanie jednoroczne.
- „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” o kwotę 265.000,00 zł (§ 6057) oraz o kwotę 66.000,00 zł (§ 6059), wydłużono okres realizacji zadania na 2018 r., pozostają nie wykonane wydatki w 2017 r. Ujęto w WPF.
- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Przyjacielskiej 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” o kwotę 998.400,00 zł (§ 6057) oraz o kwotę 249.600,00 zł (§ 6059), wydłużono okres realizacji na 2018 r., pozostają nie wykonane wydatki w 2017 r. Ujęto w WPF.
- „Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020” o kwotę 251.880,00 zł (§ 6057) oraz o kwotę 48.120,00 zł (§ 6059), większość zaplanowanych wydatków zostanie poniesiona w 2018 r., pozostają nie wykonane wydatki w 2017 r. Zadanie wieloletnie.
- „Działania promocyjno-informacyjne 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” o kwotę 12.650,00 zł (§ 6057) oraz o kwotę



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

3.160,00 zł (§ 6059), większość zaplanowanych wydatków zostanie poniesiona w 2018 r., pozostają nie wykonane wydatki w 2017 r. Zadanie wieloletnie.

- „Inżynier kontraktu w Kobyłce dla realizacji projektu Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF dofinansowanego z RPO WM 2014-2020” o kwotę 75.200,00 zł (§ 6057) oraz o kwotę 18.800,00 zł (§ 6059), większość zaplanowanych wydatków zostanie poniesiona w 2018 r., pozostają nie wykonane wydatki w 2017 r. Zadanie wieloletnie.
- „Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych 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” o kwotę 3.778,56 zł (§ 6057) oraz o kwotę 944,64 zł (§ 6059), większość zaplanowanych wydatków zostanie poniesiona w 2018 r., pozostają nie wykonane wydatki w 2017 r. Zadanie wieloletnie.

b) zwiększono wydatki z tytułu realizacji następujących zadań:

- „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” o kwotę 150.000,00 zł, z tytułu konieczności wykonania uzupełniających robót budowlanych;
 - „Budowa drogi w ul. Parkowej na odcinku ul. Dojazdowej-ZSP3” o kwotę 100.000,00 zł, z tytułu konieczności wykonania uzupełniających robót budowlanych.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 6.801,00 zł, z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w wysokości nie wykorzystanych środków w 2017 r.
 6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 26.190,00 zł, z tytułu różnych opłat i składek, w wysokości nie wykorzystanych środków w 2017 r.
 7. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.
 8. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 418.700,00 zł, z tytułu realizacji zadania pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida”, wydłużono okres realizacji zadania na 2018r., pozostają nie wykonane wydatki w 2017 r. Ujęto w WPF.
 9. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 8.000,00 zł, z tytułu realizacji zadania pn. „Urządzenie siłowni zewnętrznej na Rondzie Cudu nad Wisłą”, w wysokości nie wykorzystanych środków w 2017 r. Zadanie zrealizowane.
 10. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 300.000,00 zł, z tytułu realizacji zadania pn. „Odszkodowania za grunty drogowe przejęte w latach ubiegłych przy podziałach”, zadanie nie będzie realizowane w 2017 r.;
 11. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 1.077.166,34 zł, z tytułu realizacji zadania pn. „Wykup gruntów”, zadanie zostanie zrealizowane w przypadku zrealizowania zaplanowanych do końca 2017 roku dochodów ze sprzedaży gruntów;
 12. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 710 rozdział 71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego) o kwotę 50.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych, w wysokości nie wykorzystanych środków w 2017 r.



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

13. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 710 rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych, w wysokości nie wykorzystanych środków w 2017 r.
14. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75023 (Urzędy gmin, miast i miasta na prawach powiatu) o kwotę 200.000,00 zł, w wysokości nie wykorzystanych środków w 2017 r., w tym:
 - o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych;
 - o kwotę 130.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych;
 - o kwotę 40.000,00 zł z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
 - o kwotę 20.000,00 zł z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.
15. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 750 rozdział 75023 (Urzędy gmin, miast i miasta na prawach powiatu) o kwotę 50.000,00 zł, w tym:
 - o kwotę 20.000,00 zł z tytułu realizacji zadania pn. „Połączenie światłowodem budynków Urzędu Miasta”, zadanie nie będzie realizowane w 2017 r. Zadanie jednoroczne.
 - o kwotę 15.000,00 zł z tytułu realizacji zadania pn. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)”, w wysokości nie wykorzystanych środków w 2017 r. Zadanie wieloletnie.
 - o kwotę 15.000,00 zł z tytułu realizacji zadania pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta – zakup sprzętu komputerowego”, w wysokości nie wykorzystanych środków w 2017 r. Zadanie jednoroczne.
16. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) ogółem o kwotę 1.205.500,00 zł, w tym:
 - a) **zmniejszenia:**
 - o kwotę 1.170.000,00 zł z tytułu realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Dworkowej i Podleśnej”, wydłużono okres realizacji zadania na 2018 rok, pozostają nie wykonane wydatki w 2017 r. Ujęto w WPF (2016-2018).
 - o kwotę 40.000,00 zł z tytułu realizacji zadania pn. „Modernizacja rowu przy ul. Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A”, zaplanowane wydatki zostaną poniesione w 2018 roku, pozostają nie wykonane wydatki w 2017 r. Zadanie wieloletnie.
 - o kwotę 3.500,00 zł z tytułu dotacji celowych udzielanych z budżetu miasta jednostkom nie zaliczanym do sektora publicznego, w wysokości nie wykorzystanych środków w 2017 r.;
 - b) **zwiększenia:**
 - o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu nowego zadania pn. „Rozbudowa monitoringu pompowni ścieków sanitarnych przy ul. leśnej w Kobyłce”. Rozbudowa monitoringu jest niezbędna do wykonywania pomiarów kontrolnych przepływu ścieków. Zadanie jednoroczne.
 - o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zwiększenia wydatków na zadaniu pn. „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Akacjowej”;
 - o kwotę 10.000,00 zł z tytułu zwiększenia wydatków na zadaniu pn. „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Przyjacielskiej”, wydłużono okres realizacji zadania na 2018 r. Ujęto w WPF. Zwiększenia dokonano na podstawie deklaracji mieszkańców o podłączeniu do kanalizacji, przed zakończeniem budowy drogi.
17. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90002 (Gospodarka odpadami) o kwotę 50.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych, w wysokości nie wykorzystanych środków w 2017 r.;



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

18. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90002 (Gospodarka odpadami) o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu dotacji celowych udzielanych z budżetu miasta jednostkom nie zaliczanym do sektora publicznego, w wysokości nie wykorzystanych środków w 2017 r.;
19. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) o kwotę 26.000,00 zł, z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 1.000,00 zł oraz z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 25.000,00 zł, w wysokości nie wykorzystanych środków w 2017 r.;
20. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 6.500,00 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych 1.000,00 zł oraz z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3.500,00 zł, w wysokości nie wykorzystanych środków w 2017 r.;
21. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 8.166,00 zł, z tytułu realizacji zadania 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”, zadanie nie będzie realizowane w 2017 r. oraz w latach następnych, nie otrzymano dofinansowania do projektu.
22. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 69.492.01 zł, z tytułu realizacji zadania 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”, zadanie nie będzie realizowane w 2017 r. oraz w latach następnych, nie otrzymano dofinansowania do projektu.
23. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 19.503,00 zł, z tytułu realizacji zadania pn. „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", w wysokości nie wykorzystanych środków w 2017 r.;
24. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90008 (Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu) o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych, w wysokości nie wykorzystanych środków w 2017 r.
25. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) o kwotę 128.000,00 zł, z tytułu realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia w ul. dojazdowej do Mareckiej, Wierzbowej, Akacyjowej, Natolińskiej, Truskawkowej i Zegrzyńskiej”, wydłużono okres realizacji zadania na 2018 rok, większa część wydatków zostanie poniesiona na początku w 2018 r., pozostają nie wykonane wydatki w 2017 r. Ujęto w WPF.
26. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) o kwotę 66.000,00 zł, tytułu realizacji zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kobyłce - prace dodatkowe”, w wysokości nie wykorzystanych środków w 2017 r.;
27. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 3.199,00 zł, z tytułu dotacji celowych udzielanych z budżetu miasta jednostkom nie zaliczanym do sektora publicznego w kwocie 2.000,00 zł oraz z tytułu zakupu materiałów



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

- i wyposażenia w kwocie 1.199,00 zł, w wysokości nie wykorzystanych środków w 2017 r.;
28. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 10.000,00 zł z tytułu realizacji zadania pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8”, zadanie nie będzie realizowane.
29. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 921 rozdział 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) o kwotę 30.800,00 zł, z tytułu zakupu usług konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych, w wysokości nie wykorzystanych środków w 2017 r.;
30. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 926 rozdział 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 16.200,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych, w wysokości nie wykorzystanych środków w 2017 r.;

III. W wyniku powyższych zmian zmienia się plan wydatków majątkowych na 2017 rok (zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały).

Po zmianach w planie dochodów i wydatków zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 4.000.000,00 zł, do kwoty 10.964.097,31 zł.

IV. Zmienia się plan przychodów budżetu Miasta Kobyłka na 2017 r. (zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały):

Zwiększa się plan przychodów budżetu z tytułu planowanych do emisji nowych obligacji (§ 931) o kwotę 4.000.000,00 zł.

V. Zmiany dochodów, wydatków i przychodów wymagają zmiany § 4, § 5 i § 6 uchwały budżetowej.

VI. Ponadto, po wprowadzeniu powyższych zmian:

- 1) Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2017 pn. „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 uchwały.
- 2) Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2017 pn. „Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2017 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Projekt

z dnia 2 listopada 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 2017 r. poz. 1875) 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;
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 10.964.097,31 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emitowanych obligacji w kwocie 4.476.127,00 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 6.487.970,31 zł.”;

- 5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 14.555.970,31 zł, w tym:
 - a) z tytułu emitowanych obligacji w kwocie 8.000.000,00 zł,
 - b) z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 6.555.970,31 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.591.873,00 zł, w tym:
 - a) z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 3.523.873,00 zł,
 - b) z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 68.000,00 zł- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

- 6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciągniętych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15.000.000,00 zł;
- 2) emisji obligacji w kwocie 8.000.000,00 zł, w tym:
 - a) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.523.873,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek;
 - b) emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.476.127,00 zł.”;
- 7) zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kobyłka na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) 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;
- 9) załącznik nr 12 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2017 rok Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2017 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

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



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia 2017 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 861 500,00	0,00	35 854,70	2 897 354,70
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	372 500,00	0,00	35 854,70	408 354,70
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370 000,00	0,00	35 854,70	405 854,70
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
			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
756		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 293 678,64	0,00	325 172,99	39 618 851,63
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 703 093,84	0,00	323 172,99	7 026 266,83
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 472 450,02	0,00	293 172,99	4 765 623,01

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	0,00	30 000,00	83 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	647 740,95	0,00	2 000,00	649 740,95
			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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 122 123,00	0,00	6 000,00	1 128 123,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 369,00	0,00	6 000,00	65 369,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00
855			Rodzina	22 164 484,00	0,00	18 000,00	22 182 484,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 059 237,00	0,00	18 000,00	6 077 237,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	0,00	18 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 723 499,68	0,00	80 000,00	2 803 499,68
			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
	90002		Gospodarka odpadami	2 183 075,57	0,00	80 000,00	2 263 075,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 183 075,57	0,00	20 000,00	2 203 075,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			bieżące razem:	87 542 121,22	0,00	473 527,69	88 015 648,91
			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	188 373,85	0,00	0,00	188 373,85

majątkowe

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	0,00	30 000,00	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
	40002		Dostarczanie wody	130 000,00	0,00	30 000,00	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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000,00	0,00	30 000,00	160 000,00
600			Transport i łączność	6 482 391,56	-3 674 376,56	10 000,00	2 818 015,00
			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	1 871 426,56	-1 871 426,56	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 482 391,56	-3 674 376,56	10 000,00	2 818 015,00
			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	1 871 426,56	-1 871 426,56	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	1 871 426,56	-1 871 426,56	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 860 000,00	-1 802 950,00	0,00	57 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 185 683,45	-10 271 966,00	45 300,00	2 959 017,45
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 185 683,45	-10 271 966,00	45 300,00	2 959 017,45
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 898 782,60	-10 271 966,00	0,00	2 626 816,60
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	274 900,85	0,00	45 300,00	320 200,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	-34 520,00	53 147,50	178 627,50
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	10 147,50	10 147,50

			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, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 147,50	10 147,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	-34 520,00	43 000,00	166 480,00
			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	160 000,00	-34 520,00	0,00	125 480,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
			majątkowe razem:	19 993 733,02	-13 980 862,56	138 447,50	6 151 317,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 886 426,56	-1 871 426,56	0,00	15 000,00
			Ogółem:	107 535 854,24	-13 980 862,56	611 975,19	94 166 966,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 074 800,41	-1 871 426,56	0,00	203 373,85

(* 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 bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				wydatki jednostek budżetowych,			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
010	2	4	5	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych											
Lp.	Dział	Rodz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2017 rok	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasńskiego i ul. Spacerowej	100 500,00	-80 000,00	20 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)		
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza	27 000,00	0,00	27 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)		
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Okopowej i ul. Parkowej	41 000,00	0,00	41 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)		
4	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kresowej i Husarii	16 500,00	0,00	16 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)		
5	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyspiańskiego	111 000,00	0,00	111 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)		
6	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Broniewskiego	11 000,00	0,00	11 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Zadanie jednoroczne		
7	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Urszulki	15 000,00	0,00	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Zadanie jednoroczne		
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sikorskiego i ul. Rataja	40 000,00	-4 000,00	36 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)		
9	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Czarna Kawka	840 000,00	-24 000,00	816 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)		
10	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Pułaskiego	30 000,00	-30 000,00	0,00	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"	3 903 931,68	150 000,00	4 053 931,68	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	100 000,00	900 000,00	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	-48 120,00	14 850,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)		
	600	60016	6057		251 880,00	-251 880,00	0,00				
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. Orłat Lwowskich na odcinku Nadarzyńska - Husarii	1 355 000,00	-1 355 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Zadanie jednoroczne		

w złotych

16	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Orłak Lwowskich na odcinku Husarii - Poniatowskiego	5 000,00	-5 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
17	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Nadarzyńskiej na odcinku Orłak Lwowskich - Husarii	5 000,00	-5 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
18	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. od Szymanowskiego - Moniuszki	500 000,00	-500 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
19	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Fałata	850 000,00	-850 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
20	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kordeckiego	160 000,00	-160 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
21	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Mieszka I na odc. Leszka - Radzyńska	50 000,00	0,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
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	44 000,00	0,00	44 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
	600	60016	6057		41 000,00	0,00	41 000,00		
23	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kościelnej i ul. Radzyńskiej 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	16 000,00	0,00	16 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
	600	60016	6057		44 000,00	0,00	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	-249 600,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2018)
	600	60016	6057		998 400,00	-998 400,00	0,00		
25	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Przyjacielskiej	2 225 000,00	-2 225 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2018)
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	-18 800,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6057		75 200,00	-75 200,00	0,00		
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	-944,64	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6057		3 778,56	-3 778,56	0,00		
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	-3 160,00	1 640,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6057		19 200,00	-12 650,00	6 550,00		
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 - Zafuskiego, Warszawskiej, Ossowskiej na odc. Warszawska - Nadarzyn oraz wzdłuż linii kolejowej na odc. Napoleona - granica Miasta Zielonka	100 000,00	-3 000,00	97 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
30	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Krasickiego	40 000,00	-26 000,00	14 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
31	600	60016	6050	Przebudowa chodnika i drenaż przy ul. Narutowicza i Orzeszkowej	800 000,00	-34 000,00	766 000,00	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	-5 000,00	315 000,00	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	-40 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
37	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacyjowej	608 369,50	-603 669,50	4 700,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
38	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wspólnej, Cichej i Sosnowej	343 052,61	0,00	343 052,61	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
39	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ejnera	50 000,00	-50 000,00	0,00	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	280 000,00	-265 000,00	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2018)
42	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ks. Marmio	72 000,00	-66 000,00	6 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
43	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida	1 000,00	0,00	1 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
44	700	70005	6050	Urządzenie siłowni zewnętrznej na Rondzie Cudu nad Wisłą	427 802,00	-418 700,00	9 102,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
45	700	70005	6060	Wykup gruntu	25 000,00	-8 000,00	17 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
46	700	70005	6060	Odszkodowania za grunty drogowe przejęte w latach ubiegłych przy podziałach	1 247 673,71	0,00	1 247 673,71	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
47	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce	952 926,29	1 077 166,34	2 030 092,63	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
48	750	75023	6050	Połączenie światłowodem budynków Urzędu Miasta Kobyłka	300 000,00	-300 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
49	750	75023	6059	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	75 368,89	0,00	75 368,89	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
50	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka - zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	-20 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Zadanie jednoroczne
51	750	75023	6067	"Wdrożenie rozwiązań zarządzających w gminach powiatu wołomińskiego POWER 2014-2020"	15 000,00	-15 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2022)
52	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	55 000,00	-15 000,00	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Zadanie jednoroczne
53	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce	15 000,00	0,00	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
					33 727,68	0,00	33 727,68	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
					169 702,39	0,00	169 702,39	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP

54	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobylce	156 320,40	0,00	156 320,40	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
55	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobylce	101 228,20	0,00	101 228,20	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
56	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobylce	33 000,00	0,00	33 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
57	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobylce	54 893,98	0,00	54 893,98	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
58	801	80104	6060	Zakup sztucznej nawierzchni na plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kobylce	55 560,00	0,00	55 560,00	Publiczne Przedszkole Nr 1	Zadanie jednoroczne
59	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia przy placu zabaw Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobylce	6 000,00	0,00	6 000,00	Publiczne Przedszkole Nr 1	Zadanie jednoroczne
60	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylce	53 829,93	0,00	53 829,93	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
61	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
62	855	85501	6060	Zakup drzwi zewnętrznych do OPS w Kobylce	12 000,00	0,00	12 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/OPS	Zadanie jednoroczne
63	900	90001	6050	Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego	26 500,00	0,00	26 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
64	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Lotników	3 000,00	0,00	3 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
65	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Przyjacielejskiej	4 500,00	10 000,00	14 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
66	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Warszawskiej	9 000,00	0,00	9 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
67	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Żeromskiego	6 000,00	0,00	6 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
68	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Belgijskiej	7 500,00	0,00	7 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
69	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wolodyjowskiego	5 500,00	0,00	5 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
70	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Witosa	9 000,00	0,00	9 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
71	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Majdamskiej	2 500,00	0,00	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
72	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Topolowej	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. Bema	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. Mareckiej	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. Żłotopolskiej	6 000,00	0,00	6 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)

76	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Reymonta	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. Akacjowej	6 500,00	1 000,00	7 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
78	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Natolińskiej	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. Dąbrowskiego	47 500,00	0,00	47 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
80	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)
81	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Jezuitkiej	144 000,00	0,00	144 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
82	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
83	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Zielonej	4 000,00	0,00	4 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
84	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)
85	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)
86	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Szerokiej	9 000,00	0,00	9 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
87	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Oleńki	36 000,00	0,00	36 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
88	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Dworkowej i Podleśnej	1 190 000,00	-1 170 000,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
89	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Urszulki	32 500,00	0,00	32 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
90	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Broniewskiego	21 000,00	0,00	21 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
91	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)
92	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej	3 000,00	0,00	3 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
93	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo-jezdnych pomiędzy ulicami Parkową i Zatuskiego	75 000,00	0,00	75 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
94	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Legionów Polskich	25 000,00	0,00	25 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
95	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Heweliusza i Ogińskiego	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
96	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowo-drenazowej ul. Długiej	245 000,00	0,00	245 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
97	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A	40 000,00	-40 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
98	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Krzywej	35 000,00	0,00	35 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
99	900	90001	6050	Odwodnienie ul. Kościelnej, Ryerskiej, Kontuszowej	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)

100	900	90001	6050	Rozbudowa monitoringu pompowni ścieków sanitarnych przy ul. Leśnej	0,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
101	900	90002	6050	Budowa wiaty u zbiegu ul. Radzywińskiej i ul. Łokietka	12 400,00	0,00	12 400,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
102	900	90002	6060	Zakup oprogramowania do obsługi zagospodarowania odpadów komunalnych	138 932,95	0,00	138 932,95	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
103	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
104	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	-69 492,01	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie nie będzie realizowane
105	900	90004	6060	Zakup wieży kwiatowej	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WG	Zadanie jednoroczne
106	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"	233 400,00	-19 503,00	213 897,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
107	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kobyłce - prace dodatkowe	70 000,00	-66 000,00	4 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
108	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. dojazdowej do Mareckiej, Wierzbowej, Akacjowej, Natolińskiej, Truskawkowej i Zegrzyńskiej	150 000,00	-128 000,00	22 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
109	900	90095	6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8	10 000,00	-10 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
110	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pl. 15 Sierpnia	60 000,00	0,00	60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
111	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	14 349,09	0,00	14 349,09	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
112	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					24 150 534,51	-8 924 731,37	15 225 803,14		

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	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Przebudowa ciągu ulic Żałuskiego, Zaganczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce, etap Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W na odcinku 1 ul. Mareckiej i Zaganczyka oraz na odcinku 3 ul. Żałuskiego 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. Żałuskiego do ul. Żymirskiego i od ul. Bohusza Szyszko do ul. 11 Listopada)"	100 000,00	0,00	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"	200 000,00	0,00	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 (samochodu 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/WA1	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/WA1	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	-3 500,00	1 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
11	900	90002	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest	5 000,00	-5 000,00	0,00	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					2 135 500,00	-8 500,00	2 127 000,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ II)					26 286 034,51	-8 933 231,37	17 352 803,14		

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia

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

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		107 535 854,24	-13 368 887,37	94 166 966,87
2	Wydatki		114 499 951,55	-9 368 887,37	105 131 064,18
	Wynik budżetu		-6 964 097,31	-4 000 000,00	-10 964 097,31
Przychody ogółem:			10 555 970,31	4 000 000,00	14 555 970,31
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00	0,00	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	6 555 970,31	0,00	6 555 970,31
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			3 591 873,00	0,00	3 591 873,00
1	Spląty pożyczek <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (spląty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie)	§ 992	301 640,00	0,00	301 640,00
2	Spląty kredytów <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (spląta kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP SA)	§ 992	200 000,00	0,00	200 000,00
3	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym:	§ 992	3 022 233,00	0,00	3 022 233,00
	<i>spląta kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie</i>		<i>1 222 233,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 222 233,00</i>
	<i>spląta kredytu z PKO BP SA w Warszawie</i>		<i>1 800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800 000,00</i>
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	68 000,00	0,00	68 000,00
5	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia

zmieniający Załącznik nr 10

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
I. Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
851	85121	2780	Miejski Samodzielny Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	60 000,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	900 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	579 310,00	0,00	0,00
			Nazwa zadania			
600	60004	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	0,00	0,00	1 740 184,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na "Przebudowa ciągu ulic Żaluskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce, etap Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W na odcinku 1 ul. Mareckiej i Zagańczyka oraz na odcinku 3 ul. Żaluskiego 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. Żaluskiego do ul. Zymirskiego i od ul. Bohusza 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
600	60078	2710	Pomoc finansowa dla gmin Sępólno Krajeńskie oraz Brusy poszkodowanych w nawałnicach na naprawę infrastruktury gminnej	0,00	0,00	20 000,00
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	2 550,00
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	3 575 734,00

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	1 500,00
900	90002	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest	0,00	0,00	0,00
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	5 000,00
921	92195	2360	Kultura i sztuka	0,00	0,00	15 000,00
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 nie należących do sektora finansów publicznych				8 090 200,00	0,00	287 324,06
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)				9 629 510,00	0,00	3 863 058,06
RAZEM (cz. I i cz. II)				13 492 568,06		

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	1 854 500,00
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)	11 638 068,06
RAZEM DOTACJE	13 492 568,06

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

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

w złotych

DOCHODY				WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	
900	90002	0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 203 075,57	900	90002	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	3 329 000,00	
OGÓŁEM DOCHODY				2 203 075,57	OGÓŁEM WYDATKI				3 329 000,00