

BM.0050.249.2017

**Zarządzenie Nr 249/17
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 9 listopada 2017 r.**

w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2018 rok

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVIII/345/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Kobyłka **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Sporządzony projekt uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2018 rok (stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia) wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej (załącznik nr 2) oraz materiałami informacyjnymi (stanowiącymi załączniki nr 3 i 4) przedkłada się:

- 1) Radzie Miasta Kobyłka;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kobyłka.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYLKA
z dnia.....**

Uchwała budżetowa Miasta Kobyłka na 2018 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, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 112.591.489,34 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 91.357.108,85 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 21.234.380,49 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 119.054.593,34 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 89.619.659,32 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 29.434.934,02 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki majątkowe Miasta Kobyłka, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 500.000,00 zł;
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 271.000,00 zł.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 6.463.104,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z tytułu emitowanych obligacji w kwocie 6.456.304,00 zł;
- 2) z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 6.800,00 zł.

§ 5. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie – 10.006.800,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie – 3.543.696,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15.000.000,00 zł;
- 2) emisji obligacji w kwocie 10.000.000,00 zł, w tym:

- a) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.543.696,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji;
- b) emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.456.304,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatki nimi finansowane w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się 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 oraz wydatki nimi finansowane w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kobyłka do:

- 1) zaciągania kredytów oraz emisji obligacji do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 niniejszej uchwały;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta Kobyłka;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu, polegających na zmianie planu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków inwestycyjnych jednorocznych bez możliwości wprowadzania nowych zadań czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań, w tym również do dokonywania przesunięć między wydatkami inwestycyjnymi a wydatkami bieżącymi.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 17. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kobyłka oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kobyłka.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2018 roku.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

BURMISTRZ MIASTA KOBYLEKA

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej Nr/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2017 r.

Planowane dochody budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziału	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2018 rok (kol. 7+9)	w tym:			
						bieżące	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 ufp	majątkowe	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 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400	40002	Dostarczanie wody	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dobrowolne wpłaty na budowę wodociągu)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	40002	razem rozdział			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
400	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
			0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00
			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 - Budowa ciągu pieszorowerowego 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 oraz Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020	14 057 380,49	0,00	0,00	14 057 380,49	14 057 380,49
600	60016	razem rozdział			14 098 780,49	26 400,00	0,00	14 072 380,49	14 057 380,49
	Transport i łączność				14 098 780,49	26 400,00	0,00	14 072 380,49	14 057 380,49

700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze (dochody z najmu lokali mieszkaniowych)	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004	razem rozdział			408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
			0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
			0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	razem rozdział			9 451 000,00	2 389 000,00	0,00	7 062 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				9 859 000,00	2 797 000,00	0,00	7 062 000,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 529,00	127 529,00	0,00	0,00	0,00
	75011	razem rozdział			127 529,00	127 529,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00

		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	6 010,00	6 010,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00
	75023 razem rozdział			16 810,00	16 810,00	16 810,00	0,00	0,00	0,00
750	75095 Pozostała działalność	0920	wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095 razem rozdział			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			154 339,00	154 339,00	16 810,00	0,00	0,00	0,00
751	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 288,00	4 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101 razem rozdział			4 288,00	4 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 288,00	4 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601 razem rozdział			63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	wpływy z podatku rolnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	wpływy z podatku leśnego	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	0,00			0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615 razem rozdział			3 372 500,00	3 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	wpływy z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	wpływy z podatku leśnego	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	430 000,00		0,00	0,00	0,00
			0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00
			0430	wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00
			0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 600 000,00		0,00	0,00	0,00
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	22 000,00		0,00	0,00	0,00
			0910	wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00	0,00
	75616	razem rozdział			7 395 500,00	7 395 500,00		0,00	0,00	0,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	0410	wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00	0,00
			0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00
			0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00	0,00
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata adiacencka	220 000,00	220 000,00		0,00	0,00	0,00
			0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00				0,00
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 858 101,00	31 858 101,00		0,00	0,00	0,00
			0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00
	75621	razem rozdział			32 058 101,00	32 058 101,00		0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			43 534 101,00	43 534 101,00		0,00	0,00	0,00
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	18 050 384,00	18 050 384,00		0,00	0,00	0,00
	75801	razem rozdział			18 050 384,00	18 050 384,00		0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia			18 050 384,00	18 050 384,00		0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie planika oraz z tytułu zwrotu podatku VAT)	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00
	80101	razem rozdział			2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0830	wpływy z usług	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00	0,00
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla planika i inne dochody)	300,00	300,00		0,00	0,00	0,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	971 388,00	971 388,00		0,00	0,00	0,00
	80104	razem rozdział			1 221 688,00	1 221 688,00		0,00	0,00	0,00

801	80110	Gimnazja	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	razem rozdział			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	149 192,23	149 192,23	0,00	0,00	0,00	0,00
			2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 366,62	27 366,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	razem rozdział			176 558,85	176 558,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie			1 401 246,85	1 401 246,85	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	razem rozdział			87 300,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	razem rozdział			43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	Zasłki stałe	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	razem rozdział			386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 900,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	razem rozdział			125 300,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	0830	wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	usługi opiekuńcze	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	85228 razem rozdział			71 250,00	71 250,00	0,00	0,00	0,00
852	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	85230 razem rozdział			90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			802 850,00	802 850,00	0,00	0,00	0,00
855	85501 Świadczenia wychowawcze	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 275 000,00	16 275 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501 razem rozdział			16 275 000,00	16 275 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 941 000,00	5 941 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502 razem rozdział			5 993 000,00	5 993 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina			22 268 000,00	22 268 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90002 Gospodarka odpadami	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002 razem rozdział			2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	wpływy z różnych opłat (m. in. opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019 razem rozdział			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0690	wpływy z różnych opłat (opłata produktowa)	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	90020	razem rozdział			8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 258 500,00	2 258 500,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	0970	wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	razem rozdział			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM					112 591 489,34	91 357 108,85	193 368,85	21 234 380,49	14 057 380,49

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2018 rok (kol. 4+6)	w tym:			
			bieżące	majątkowe		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 upa	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 upa	
1	2	3	4	5	6	7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
600	Transport i łączność	14 098 780,49	26 400,00	0,00	14 072 380,49	14 057 380,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 859 000,00	2 797 000,00	0,00	7 062 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	154 339,00	154 339,00	16 810,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 288,00	4 288,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 534 101,00	43 534 101,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia					
801	Oświata i wychowanie	18 050 384,00	18 050 384,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 401 246,85	1 401 246,85	176 558,85	0,00	0,00
855	Rodzina	802 850,00	802 850,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 268 000,00	22 268 000,00	0,00	0,00	0,00
906	Kultura fizyczna	2 258 500,00	2 258 500,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	112 591 489,34	91 357 108,85	193 368,85	21 234 380,49	14 057 380,49

Z PLANU DOCHODÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA:

1) Dotacje ogółem, w tym:

a) dochody (dotacje) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

b) dochody (dotacje) na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

c) dochody (dotacje) na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

d) dochody (dotacje) na realizację zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

c) dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne

f) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych

g) dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.

2) Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Burmistrz Miasta
Robert Roguski

[illegible]

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan na 2018 rok	% udziału w planie
010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	445 000,00	0,37%
600	Transport i łączność	26 769 856,46	22,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 359 033,32	1,98%
710	Działalność usługowa	246 550,00	0,21%
750	Administracja publiczna	10 886 391,22	9,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 288,00	0,00%
752	Obrona narodowa	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 227,68	0,17%
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	0,67%
758	Różne rozliczenia	771 000,00	0,65%
801	Oświata i wychowanie	37 883 128,64	31,82%
851	Ochrona zdrowia	493 829,93	0,41%
852	Pomoc społeczna	3 946 029,00	3,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	148 500,00	0,12%
855	Rodzina	22 348 600,00	18,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 815 942,00	7,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 666 784,09	1,40%
926	Kultura fizyczna	1 266 133,00	1,06%
WYDATKI OGÓŁEM		119 054 593,34	100,00%

Z planu wydatków ogółem przypada na:	Plan na 2018 rok
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	22 436 917,00
2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00
3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	1 859 198,00
4) wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	350 000,00

Burmistrz Miasta
Robert Roguski

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok
Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2018 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasieńskiego i ul. Spacerowej	80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej	200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kresowej i Husarii	115 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
4	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sikorskiego i ul. Rataja	145 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
5	600	60016	6059	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020	1 349 190,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
	600	60016	6057		5 516 760,00		
6	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. od Szymanowskiego - Moniuszki	500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
7	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Granicznej i Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową	500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kordeckiego	360 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
9	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	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
	600	60016	6057		781 600,00		
10	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	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
	600	60016	6057		889 600,00		

11	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Przyjacielskiej w Kobylce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	249 600,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2018)
	600	60016	6057		998 400,00		
12	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Przyjacielskiej	2 875 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2018)
13	600	60016	6059	Inżynier kontraktu w Kobylce dla realizacji projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	37 600,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6057		150 400,00		
14	600	60016	6059	Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobylce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	1 180,80	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6057		4 723,20		
15	600	60016	6059	Działania promocyjno-informacyjne w Kobylce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	4 362,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6057		17 448,00		
16	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 - Orszągła, Orszągła na odc. Jana Pawła II - Zaluskiego, Warszawskiej, Ossowskiej na odc. Warszawska - Nadarzyn oraz wzdłuż linii kolejowej na odc. Napoleona - granica Miasta Zielonka	500 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
17	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akcyjowej	604 300,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
18	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ejmera	450 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
19	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada w Kobylce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF"	52 078,45	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
	600	60016	6057		208 313,78		
20	600	60016	6059	Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego przy ul. Nadarzyn w Kobylce w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	166 200,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2018)
			6057		664 800,00		
21	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Napoleona i Poniatowskiego w Kobylce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	1 186 163,05	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
			6057		4 744 652,18		
22	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ks. Marmo	25 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
23	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida	418 700,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
24	700	70005	6060	Wykup gruntu	1 246 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WGP	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)

25	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce		75 368,89	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
26	750	75023	6059	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)		15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2022)
27	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce		33 727,68	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
28	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce		169 702,39	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
29	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce		156 320,40	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
30	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce		101 228,20	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
31	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce			Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
32	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce		54 893,98	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
33	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce		53 829,93	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
34	851	85154	6060	Zakup zabawki na plac zabaw w ramach programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi		20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WO	Zadanie jednoroczne
35	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Przyjacielskiej		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
36	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Majdąńskiej		4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
37	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Topolowej		4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
38	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Bema		4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
39	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Mareckiej		7 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
40	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Złotopolskiej		4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
41	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Reymonta		4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)

42	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Akacjiowej	4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
43	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Natolińskiej	4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
44	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Skłodowskiej	36 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
45	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Zielonej	9 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
46	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wesołej	4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
47	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kordeckiego	67 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
48	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Dworkowej i Podleśnej	1 170 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
49	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
50	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Legionów Polskich	25 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
51	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Heweliusza i Ogińskiego	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
52	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada	35 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
53	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A	390 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
54	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Krzywej	350 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
55	900	90001	6050	Odwodnienie ul. Kościelnej, Ryckerskiej, Kontuszowej	390 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
56	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. dojazdowej do Mareckiej, Wierzbowej, Akacjiowej, Natolińskiej, Truskawkowej i Zegrzyńskiej	128 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
57	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka - poprawa oświetlenia, ograniczenie zużycia energii a następnie emisji gazów do atmosfery	357 142,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2030)
58	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pl. 15 Sierpnia	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
59	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	14 349,09	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
OGÓŁEM					29 434 934,02		

Burmistrz Miasta

Robert Roguski

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej Nr/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 rok
1	2	3	4
1	Dochody		112 591 489,34
2	Wydatki		119 054 593,34
	Wynik budżetu		-6 463 104,00
Przychody ogółem:			10 006 800,00
1	Kredyty	§ 952	0,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	6 800,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	10 000 000,00
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	0,00
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			3 543 696,00
1	Spląty pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie	§ 992	301 640,00
2	Splata kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP SA	§ 992	200 000,00
3	Splata kredytu otrzymanego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE , splata kredytu z PKO BP SA w Warszawie	§ 992	1 800 000,00
4	Splata pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie	§ 992	242 056,00
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6	Lokaty	§ 994	0,00
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

do uchwały budżetowej Nr/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2017 r.
Załącznik nr 5
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2018 roku

Z tego:										w złotych
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	127 529,00	127 529,00	127 529,00	127 529,00	0,00	0,00	0,00	
750	75101	2010	4 288,00	4 288,00	4 288,00	0,00	4 288,00	0,00	0,00	
852	85213	2010	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	
852	85228	2010	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	
855	85501	2060	16 275 000,00	16 275 000,00	16 275 000,00	221 597,00	22 528,00	16 030 875,00	0,00	
855	85502	2010	5 941 000,00	5 941 000,00	5 941 000,00	531 229,00	13 809,00	5 395 962,00	0,00	
Ogółem			22 436 917,00	22 436 917,00	22 436 917,00	880 355,00	129 725,00	21 426 837,00	0,00	

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej Nr/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2018 roku**

w złotych												
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
600	60004	2710	0,00	1 857 098,00	1 857 098,00	0,00	0,00	1 857 098,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	2310	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			0,00	1 859 198,00	1 859 198,00	0,00	0,00	1 859 198,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej Nr/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2017 r.

Dochody z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2018 roku

w złotych										
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				
						w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80104	2030	971 388,00	971 388,00	971 388,00	971 388,00	0,00	0,00	0,00	
852	85213	2030	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	
852	85214	2030	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	
852	85216	2030	386 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	
852	85219	2030	124 900,00	124 900,00	124 900,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	
852	85230	2030	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	
Ogółem			1 662 488,00	1 662 488,00	1 662 488,00	1 096 288,00	47 200,00	519 000,00	0,00	

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

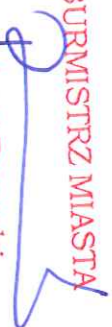
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku

DOCHODY				WYDATKI				w złotych
Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	
	756	75618	350 000,00		851	85154	311 300,00	
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	
					851	85153	38 700,00	
OGÓŁEM DOCHODY			350 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			350 000,00	

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz plan wydatków nimi finansowanych w 2018 roku

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 2	801	80101	0,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00
		801	80104	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
4	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80104	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
Ogółem				0,00	798 500,00	798 500,00	798 500,00	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
w 2018 roku**

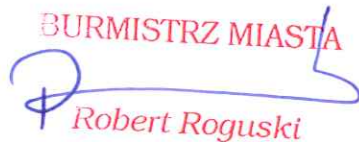
w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
I. Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
851	85121	2560	Miejski Samodzielny Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	60 000,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	950 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	607 435,00	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	1 857 098,00
754	75414	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwest. Realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobyłka	0,00	0,00	0,00
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	2 100,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych				1 617 435,00	0,00	1 859 198,00

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	240 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 132 800,00	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	5 590 000,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	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	618 000,00	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	134 000,00	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	404 000,00	0,00	0,00
Nazwa zadania						
801	80195	2360	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	15 000,00
851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	126 000,00
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	42 000,00
854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	42 000,00
854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	25 000,00
855	85595	2360	Pomoc społeczna	0,00	0,00	25 000,00
900	90095	2360	Dotacje celowe na zadania związane z ekologią i edukacją ekologiczną	0,00	0,00	2 000,00
921	92195	2360	Kultura i sztuka	0,00	0,00	5 000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	10 000,00
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				9 328 800,00	0,00	302 000,00
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)				10 946 235,00	0,00	2 161 198,00
RAZEM (cz. I i cz. II)				13 107 433,00		

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	0,00
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)	13 107 433,00
RAZEM DOTACJE	13 107 433,00

Burmistrz Miasta

 Robert Roguski

**BURMISTRZ
MIASTA KOBYLEKA**

Załącznik nr 11
do uchwały budżetowej Nr/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 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 oraz wydatki nimi finansowane
w 2018 roku

DOCHODY				WYDATKI			w złotych
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	900	90001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na gospodarkę ściekową i ochronę wód	2 695 500,00
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 500,00				
OGÓŁEM DOCHODY			58 500,00				
DOCHODY POMNIEJSZANE O NADWYŻKĘ			58 500,00	OGÓŁEM WYDATKI			2 695 500,00
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				

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2018 roku

DOCHODY				WYDATKI				w złotych
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900	90002	0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 200 000,00	900	90002	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	3 195 500,00
OGÓŁEM DOCHODY				2 200 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			3 195 500,00

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski