



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

WBP.0006.25.2017

Kobylka, 6 grudnia 2017 r

*Wniosek skierowany
przez Burmistrza
2017.12.11*

Pani Ewa Jaźwińska
Przewodnicząca Rady 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)

wnioskuję

o przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Miasta Kobylka na rok 2018

Uzasadnienie

W projekcie uchwały budżetowej Miasta Kobylka na rok 2018 przedłożonym Radzie Miasta Kobylka w formie załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 249/17 Burmistrza Miasta Kobylka z dnia 9 listopada 2017 r. dokonano następujących zmian:

I. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobylka na 2018 rok (załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Miasta Kobylka na rok 2018):

1) Na wniosek Burmistrza Miasta Kobylka:

- 1) w planie wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne):
 - a) zmniejsza się wydatki na zadanie pn.:
 - „Budowa drogi w ul. Ejtnera” o kwotę 405.041,00 zł;
 - „Budowa drogi w ul. Kordeckiego” o kwotę 100.000,00 zł;
 - b) Zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Budowa drogi w ul. Fałata” o kwotę 100.000,00 zł – nowe zadanie jednoroczne;
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 758 rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) o kwotę 3.000,00 zł z tytułu rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wyniku zwiększenia w budżecie miasta wydatków bieżących, na nowo przeliczono kwotę rezerwy z tytułu zarządzania kryzysowego;
- 3) zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80104 (Przedszkola) o kwotę 204.877,00 zł, z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 4) zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 167.259,00 zł na zadaniu pn. „Modernizacja rowu przy ul. Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A”;
- 5) zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 224.800,00 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowo – drenażowej ul. Długiej”, wydłużono okres realizacji na rok 2018 – nowe zadanie wieloletnie;



RADA MIASTA KOBYLKA

wpłynęło dn. 06.12.2017
Szymon Kisiński



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

- 6) zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90002 (Gospodarka odpadami) o kwotę 549.377,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych, zwiększenie wynika z rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców.

Ogółem plan wydatków nie uległ zmianie, wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 347.500,00 zł, wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 347.500,00 zł.

II. W wyniku powyższych autopoprawek zmianie ulegają:

- Treść uchwały budżetowej na 2018 rok;
- Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2018 pn. Planowane wydatki budżetu Miasta Kobylka na 2018 rok;
- Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2018 pn. Plan wydatków majątkowych na 2018 rok;
- Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2018 pn. 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;
- Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2018 pn. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2018 roku.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały budżetowej Miasta Kobylka na rok 2018 wraz z załącznikami (po naniesieniu autopoprawek).

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

Projekt

z dnia 5 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2017 r.

Uchwała budżetowa Miasta Kobylka 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 2017 r. poz. 2077) 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 – 89.967.159,32 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 29.087.434,02 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki majątkowe Miasta Kobylka, 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 – 274.000,00 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.

Planowane dochody budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok

Dział		Rozdz.	Nazwa rozdziału	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2018 rok (kol. 7+9)	bieżące	w tym:		w tym:		w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	razem rozdział			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	08/70	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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 pieszo-rowerowego w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Zapki, 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	0,00	0,00	0,00	14 057 380,49	14 057 380,49
	60016	razem rozdział			14 098 780,49	26 400,00	0,00	14 072 380,49	0,00	0,00	0,00	14 057 380,49	14 057 380,49
600	Transport i łączność				14 098 780,49	26 400,00	0,00	14 072 380,49	0,00	0,00	0,00	14 057 380,49	14 057 380,49

700	7004	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	0,00	0,00	0,00
	7004	razem rozdział	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	0,00
700	7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	408 000,00	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00
					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	12 000,00	0,00
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
			0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	7005	razem rozdział			9 451 000,00	0,00	7 062 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				2 389 000,00	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	9 859 000,00	0,00	0,00	0,00
					127 529,00	0,00	0,00	0,00
	75011	razem rozdział			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

			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
			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
		75023	razem rozdział		16 810,00	16 810,00	16 810,00	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
		75095	razem rozdział		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
750		75095	Administracja publiczna		154 339,00	154 339,00	16 810,00	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
		75101	razem rozdział		4 288,00	4 288,00	0,00	0,00	0,00
751		75601	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 288,00	4 288,00	0,00	0,00	0,00
756		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		75601	razem rozdział		3 000,00	3 000,00	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	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0320 wpływy z podatku rolnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0330 wpływy z podatku leśnego	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0340 wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 372 500,00	3 372 500,00	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
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	0320 wpływy z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	0330 wpływy z podatku leśnego	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

801	80110	Gimnazja	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110	razem rozdział			1 000,00	1 000,00	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
			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
	80195	razem rozdział			176 558,85	176 558,85	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie				1 401 246,85	1 401 246,85	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
			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
	85213	razem rozdział			87 300,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	Zasiłki 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
	85214	razem rozdział			43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	Zasiłki 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
	85216	razem rozdział			386 000,00	386 000,00	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
			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
	85219	razem rozdział			125 300,00	125 300,00	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

		usługi opiekuńcze	2010	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
			2360	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	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	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	5 941 000,00	5 941 000,00	0,00	0,00	0,00
			2360	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			0690			0,00	0,00	0,00
			0920			0,00	0,00	0,00
	90002	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	korzystanie ze środowiska						
	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	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					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:				w tym:		
			bieżące	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 up.	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 up.			
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	Docho	43 534 101,00	43 534 101,00	0,00	0,00	0,00			
758	Różne rozliczenia	18 050 384,00	18 050 384,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	1 401 246,85	1 401 246,85	176 538,85	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna	802 850,00	802 850,00	0,00	0,00	0,00			
855	Rodzina	22 268 000,00	22 268 000,00	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	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:		Plan na 2018 rok
1) Dotacje ogółem, w tym:		38 350 154,34
a) dochody (dotacje) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami		22 436 917,00
b) dochody (dotacje) na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		0,00
c) dochody (dotacje) na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00
d) dochody (dotacje) na realizację zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		14 250 749,34
e) dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne		1 662 488,00
f) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych		0,00
g) dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.		0,00
2) Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		350 000,00

855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 941 000,00	545 038,00	531 229,00	13 809,00	0,00	5 395 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	Wspieranie rodziny	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85507	Dzienni opiekunowie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	Rodzinny zastępcze	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	Pozostała działalność	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		razem dział	22 348 600,00	22 348 600,00	770 826,00	101 337,00	25 000,00	21 451 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 371 641,00	618 600,00	0,00	618 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 041,00	2 753 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami	3 794 877,00	3 789 877,00	149 000,00	3 640 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	329 700,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	284 500,00	284 500,00	0,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 256 142,00	771 000,00	0,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 142,00	485 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Pozostała działalność	382 000,00	280 000,00	2 000,00	278 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		razem dział	9 422 860,00	6 084 677,00	151 000,00	5 913 977,00	2 000,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 183,00	3 338 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	964 349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 349,09	14 349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteki	607 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Pozostała działalność	85 000,00	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		razem dział	1 666 784,09	90 000,00	20 000,00	70 000,00	1 562 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 349,09	14 349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	1 075 233,00	1 074 233,00	765 833,00	308 400,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92603	Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	20 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Pozostała działalność	113 400,00	113 400,00	31 600,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		razem dział	1 266 133,00	1 190 133,00	799 933,00	390 200,00	0,00	20 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI OGÓŁEM	119 054 593,34	89 967 159,32	52 769 050,47	18 360 043,99	13 107 433,00	23 098 307,00	201 368,85	0,00	800 000,00	29 087 434,02	29 087 434,02	17 455 871,46	17 455 871,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	26 364 815,46	22,15%
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	774 000,00	0,65%
801	Oświata i wychowanie	37 678 251,64	31,65%
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	9 422 860,00	7,91%
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

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	2	3	4	5	6	7	8
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego 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. Fałata	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	zadanie jednoroczne
5	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sikorskiego i ul. Rataja	145 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
6	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		
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. od Szymanowskiego - Moniuszki	500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
8	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)
9	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kordeckiego	260 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
10	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		
11	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		

12	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Przyjacielskiej w Kobylce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	249 600,00 998 400,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2018)
	600	60016	6057				
13	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Przyjacielskiej	2 875 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2018)
14	600	60016	6059	Inżynier kontraktu w Kobylce dla realizacji projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	37 600,00 150 400,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6057				
15	600	60016	6059	Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobylce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	1 180,80 4 723,20	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6057				
16	600	60016	6059	Działania promocyjno-informacyjne w Kobylce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	4 362,00 17 448,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6057				
17	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 - Żalutkiego, Warszawskiej, Ossowskiej na odc. Warszawska - Nadarzyn oraz wzdłuż linii kolejowej na odc. Napoleona - granica Miasta Zielonka	500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6057				
18	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacyjowej	604 300,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
19	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ejnera	44 959,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
20	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, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF"	52 078,45	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
	600	60016	6057				
21	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, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	166 200,00 664 800,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2018)
	600	60016	6057				
22	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, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	1 186 163,05 4 744 652,18	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
	600	60016	6057				
23	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ks. Marmo	25 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
24	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida	418 700,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	700	70005	6060				
25	700	70005	6060	Wykup gruntu	1 246 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)

26	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	75 368,89	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
27	750	75023	6059	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	15 000,00	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2022)
28	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	33 727,68	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
29	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	169 702,39	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
30	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	156 320,40	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
31	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	101 228,20	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
32	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	54 893,98	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	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	53 829,93	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
34	851	85154	6060	Zakup zabawki na plac zabaw w ramach programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi	Urząd Miasta Kobyłka/WO	20 000,00	Zadanie jednoroczne
35	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Przyjacielskiej	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	50 000,00	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
36	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Majdańskiej	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	4 500,00	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
37	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Topolowej	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	4 500,00	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
38	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Bema	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	4 500,00	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
39	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Mareckiej	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	7 000,00	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
40	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Złotopolskiej	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	4 500,00	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
41	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Reymonta	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	4 500,00	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
42	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Akacjowej	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	4 500,00	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. Wesolej		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 kanalizacji deszczowo-drenazowej ul. Długiej		224 800,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
51	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Legionów Polskich		25 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
52	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Heweliusza i Ogińskiego		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
53	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada		35 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
54	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A		222 741,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
55	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Krzywej		350 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
56	900	90001	6050	Odwodnienie ul. Kościelnej, Rycerskiej, Kontuszowej		390 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
57	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. dojazdowej do Mareckiej, Wierzbowej, Akacjowej, Natolińskiej, Truskawkowej i Zegrzyńskiej		128 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
58	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)
59	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pl. 15 Sierpnia		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
60	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
						29 087 434,02	OGÓŁEM	

Załącznik nr 4

do uchwały budżetowej Nr/17 Rady Miasta Kobylka 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:		świadczenia społeczne	
							pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych			
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	

w złotych

Dochody z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane 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	
801	80104	2030	971 388,00	971 388,00	971 388,00	971 388,00	0,00	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	0,00
852	85214	2030	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00
852	85216	2030	386 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00
852	85219	2030	124 900,00	124 900,00	124 900,00	124 900,00	0,00	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	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	0,00

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	851	85153	38 700,00
OGÓŁEM DOCHODY			350 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			350 000,00

w złotych

**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 Zakład 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

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

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00				
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 500,00				
OGÓŁEM DOCHODY			58 500,00				
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	900	90001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na gospodarkę ściekową i ochronę wód	2 753 041,00
DOCHODY POMNIEJSZANE O NADWYŻKĘ			58 500,00	OGÓŁEM WYDATKI			2 753 041,00

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

w złotych

DOCHODY				WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	
900	90002	0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 200 000,00	900	90002	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	3 744 877,00	
OGÓŁEM DOCHODY				2 200 000,00	OGÓŁEM WYDATKI				3 744 877,00