



BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA

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

Kobyłka, dn. 16.02.2018 r.

WBP.0006.3.2018

*Wniosek
- pomyślnie
2018.02.15
ef*

Pani Ewa Jaźwińska
Przewodnicząca Rady Miasta Kobyłka

Wniosek
Burmistrza Miasta Kobyłka

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

w n i o s k u j e

o przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2018 r.

Uzasadnienie

I. Zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

- 1) Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 600 rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 736.356,00 zł z tytułu dotacji którą otrzyma Miasto Kobyłka od Powiatu Wołomińskiego na budowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych wzdłuż ulic: Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce. Środki te zostały zaplanowane w budżecie Powiatu Wołomińskiego w związku z przyjęciem przez Miasto Kobyłka od Powiatu Wołomińskiego zadania budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w ww. ulicach.

II. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

- 1) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) ogółem o kwotę 550.000,00 zł, w tym:
 - o kwotę 300.000,00 zł zwiększa się plan wydatków z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową ul. Dworkowej w Kobyłce i budową ul. Głównej w Markach”;
 - o kwotę 250.000,00 zł zwiększa się plan wydatków z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu ulic Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Przyjacielską w Kobyłce”.
- 2) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 21.356,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych;
- 3) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 30.000,00 zł, z tytułu realizacji zadania pn. „Budowa drogi w ul. Sikorskiego i ul. Rataja”. Zwiększenie środków spowodowane jest potrzebą wykonania



RADA MIASTA KOBYŁKA

wpłynęło dn. 15.02.18

ef



BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA

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

dodatkowej dokumentacji obejmującej brakujące odgałęzienia kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągową.

- 4) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 115.000,00 zł, z tytułu realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Napoleona i Poniatowskiego w Kobyłce w ramach projektu pn. „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF” dofinansowanego z RPO WM 2014-2020”. Zwiększenie środków własnych na zadaniu spowodowane jest zgłoszoną przez wykonawcę potrzebą dodatkowego umocnienia rowów wzdłuż zaprojektowanej ścieżki rowerowej w pasie drogi ul. Poniatowskiego.
- 5) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 20.000,00 zł, z tytułu realizacji zadania pn. „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego”. Zwiększenie środków spowodowane jest potrzebą wykonania kolejnych odgałęzień kanalizacji sanitarnej przed wykonaniem nakładki asfaltowej. Dokumentacja projektowa odgałęzień finansowana jest przez mieszkańców.

II. Po wprowadzeniu zmian:

- Zmienia się plan wydatków majątkowych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- Zmienia się plan „Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- Zmienia się plan „Dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski



Projekt

z dnia 14 lutego 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę budżetową 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na 2018 rok Nr XLII/379/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2018 rok Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2018 rok Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia 2018 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:	0,00	0,00	91 358 339,85
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				193 368,85	0,00	0,00	193 368,85

majątkowe							
600			Transport i łączność	14 072 380,49	0,00	736 356,00	14 808 736,49
			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	14 057 380,49	0,00	0,00	14 057 380,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	736 356,00	736 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	736 356,00	736 356,00
majątkowe razem:				21 234 380,49	0,00	736 356,00	21 970 736,49
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				14 057 380,49	0,00	0,00	14 057 380,49

Ogółem:				112 592 720,34	0,00	736 356,00	113 329 076,34
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				14 250 749,34	0,00	0,00	14 250 749,34

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia 2018 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
					z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600	Transport i łączność	przed zmianą	27 048 241,46	3 876 111,00	2 019 013,00	0,00	2 019 013,00	1 857 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 172 130,46	23 172 130,46	17 570 871,46	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	716 356,00	21 356,00	21 356,00	0,00	21 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	115 000,00	0,00		
		po zmianach	27 764 597,46	3 897 467,00	2 040 369,00	0,00	2 040 369,00	1 857 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 867 130,46	23 867 130,46	17 685 871,46	0,00		
		przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	622 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	24 061 117,46	889 987,00	889 987,00	0,00	889 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 172 130,46	23 172 130,46	17 570 871,46	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	zwiększenie	166 356,00	21 356,00	21 356,00	0,00	21 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	115 000,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	24 227 473,46	910 343,00	910 343,00	0,00	910 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 317 130,46	23 317 130,46	17 685 871,46	0,00		
		przed zmianą	9 551 324,00	6 108 141,00	6 088 441,00	151 000,00	5 937 441,00	2 000,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 183,00	3 443 183,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 571 324,00	6 108 141,00	6 088 441,00	151 000,00	5 937 441,00	2 000,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 183,00	3 463 183,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	3 476 641,00	618 600,00	618 600,00	0,00	618 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 041,00	2 859 041,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	3 496 641,00	618 600,00	618 600,00	0,00	618 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 041,00	2 878 041,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	119 055 824,34	90 596 516,32	53 388 200,61	34 420 006,48	18 968 194,13	13 107 433,00	23 099 513,86	201 368,65	0,00	0,00	0,00	28 459 308,02	28 459 308,02	17 585 871,46	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	736 356,00	21 356,00	21 356,00	0,00	21 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	115 000,00	0,00		
		po zmianach	119 792 180,34	90 617 872,32	53 409 556,61	34 420 006,48	18 989 550,13	13 107 433,00	23 099 513,86	201 368,65	0,00	0,00	0,00	29 174 308,02	29 174 308,02	17 700 871,46	0,00		
		Wydatki razem:																	

Załącznik nr 3
do uchwały Nr Rady Miasta Kobylka z dnia 2018 r.
zmieniający Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej Nr XLII/379/17 Rady Miasta Kobylka z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	\$	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2018 rok	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasńskiego i ul. Spacerowej	80 000,00		80 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej	200 000,00		200 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kresowej i Husarii	115 000,00		115 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
4	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Fałata	400 000,00		400 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	zadanie jednoroczne
5	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sikorskiego i ul. Rataja	152 000,00	30 000,00	182 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
6	600	60016	6059	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobylka Ossów , zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020	1 349 190,00		1 349 190,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
	600	60016	6057		5 516 760,00		5 516 760,00		
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. od Szymanowskiego - Moniuszki	500 000,00		500 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
8	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Granicznej i Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową	500 000,00		500 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
9	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kordeckiego	260 000,00		260 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
10	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej 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	195 400,00		195 400,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
	600	60016	6057		781 600,00		781 600,00		

11	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kościelnej i ul. Radzywińskiej 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	222 400,00		222 400,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
	600	60016	6057		889 600,00		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		249 600,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2018)
	600	60016	6057		998 400,00		998 400,00		
13	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Przyjacielskiej	2 915 000,00		2 915 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2018)
	600	60016	6059		37 600,00		37 600,00		
14	600	60016	6057	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	150 400,00		150 400,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6059		1 180,80		1 180,80		
15	600	60016	6059	Wspólne (jednoite) 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	4 723,20		4 723,20	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6057		17 448,00		17 448,00		
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		4 362,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6057		17 448,00		17 448,00		
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 - Orszągha, Orszągha na odc. Jana Pawła II - Żalskiego, Warszawskiej, Ossowskiej na odc. Warszawska - Nadarzyn oraz wzduż linii kolejowej na odc. Napoleona - granica Miasta Zielonka	200 000,00		200 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
18	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacyjnej	604 300,00		604 300,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
19	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ejniera	44 959,00		44 959,00	Urząd Miasta Kobylka/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		52 078,45	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
	600	60016	6057		208 313,78		208 313,78		

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		166 200,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2018)
			6057		664 800,00		664 800,00		
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	1 316 163,05	115 000,00	1 431 163,05	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
			6057		4 744 652,18		4 744 652,18	Urząd Miasta Kobylka/WIN	
23	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ks. Marmio	25 000,00		25 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
24	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida	418 700,00		418 700,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
25	700	70005	6060	Wykup gruntu	335 874,00		335 874,00	Urząd Miasta Kobylka/WGP	Zadanie jednoroczne
26	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobylce	75 368,89		75 368,89	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
27	750	75023	6059	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	15 000,00		15 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WAI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2022)
28	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylce	33 727,68		33 727,68	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
29	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobylce	169 702,39		169 702,39	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
30	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobylce	156 320,40		156 320,40	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
31	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobylce	101 228,20		101 228,20	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
32	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobylce	54 893,98		54 893,98	Urząd Miasta Kobylka/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 Kobylce	53 829,93		53 829,93	Urząd Miasta Kobylka/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		20 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WO	Zadanie jednoroczne
35	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgąszeń kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Przyjacielskiej	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)

36	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Majdąńskiej	4 500,00		4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
37	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Topolowej	4 500,00		4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
38	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Bema	4 500,00		4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
39	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Marcjkiej	7 000,00		7 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
40	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Złotopolskiej	4 500,00		4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
41	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Reymonta	4 500,00		4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
42	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Akacjiowej	4 500,00		4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
43	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Natolińskiej	4 500,00		4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
44	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Skłodowskiej	36 000,00		36 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
45	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Zielonej	9 000,00		9 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
46	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wesołej	4 500,00		4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
47	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kordeckiego	67 500,00		67 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
48	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Krasickiego	7 000,00		7 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
49	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego	18 000,00	20 000,00	38 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
50	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Dworkowej i Podleśnej	1 170 000,00		1 170 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
51	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej	30 000,00		30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
52	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej	80 000,00		80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
53	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowo-drenażowej ul. Długiej	224 800,00		224 800,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
54	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Legionów Polskich	25 000,00		25 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
55	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Heweliusza i Ogńskiego	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
56	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada	35 000,00		35 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
57	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A	222 741,00		222 741,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)

58	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Krzywej	350 000,00		350 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
59	900	90001	6050	Odwodnienie ul. Kościelnej, Ryceńskiej, Kontuszowej	390 000,00		390 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
60	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. dojazdowej do Mareckiej, Wierzbowej, Akacjowej, Natolińskiej, Truskawkowej i Zegrzyńskiej	128 000,00		128 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
61	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		357 142,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2030)
62	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pl. 15 Sierpnia	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
63	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	14 349,09		14 349,09	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
OGÓŁEM					28 459 308,02	165 000,00	28 624 308,02		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2018 rok	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Przebudowa wraz z rozbudową ul. Dworkowej w Kobyłce i budową ul. Głównej w Markach"	0,00	300 000,00	300 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie/WIN	Zadanie jednoroczne
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Przebudowa ciągu ulic Zagajeńska, Mareckiej i Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Przyjacielską w Kobyłce"	0,00	250 000,00	250 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie/WIN	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					0,00	550 000,00	550 000,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ II B)					28 459 308,02	715 000,00	29 174 308,02		

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej Nr Rady Miasta Kobylka z dnia 2018 r.
zmieniający Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej Nr XLII/379/17 Rady Miasta Kobylka z dnia 20 grudnia 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
600	60014	6300	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
600	60014	6300	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
600	60014	6620	736 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Ogółem			736 356,00	2 409 198,00	1 859 198,00	0,00	0,00	1 859 198,00	0,00	550 000,00

w złotych

Załącznik nr 5
do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia 2018 r.
zmieniający Załącznik nr 10
do uchwały budżetowej Nr XLII/379/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2017 r.

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	2780	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
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Przebudowa wraz z rozbudową ul. Dworkowej w Kobyłce i budową ul. Głównej w Markach"	0,00	0,00	300 000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Przebudowa ciągu ulic Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Przyjacielską w Kobyłce"	0,00	0,00	250 000,00
801	80101	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w nowoutworzonym punkcie katechetycznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0,00	0,00	2 100,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych				1 617 435,00	0,00	2 409 198,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
II. Jednostki nienależące			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	1 962 800,00	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	5 760 000,00	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
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	2 711 198,00
RAZEM (cz. I i cz. II)				13 657 433,00		

<i>w tym:</i>	
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>550 000,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)</i>	<i>13 107 433,00</i>
RAZEM DOTACJE	13 657 433,00