

BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA

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

WBP.0006.6.2018

Kobylka, dn. 16.03.2018 r.

Pani Ewa Jaźwińska
Przewodnicząca Rady Miasta Kobylka

Wniosek
Burmistrza Miasta Kobylka

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

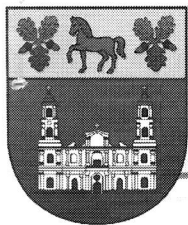
w n i o s k u j ę

o przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobylka na 2018 rok

Uzasadnienie

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

- 1) Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) § 6257 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego) o kwotę **5.962.480,00** zł z tytułu dotacji na zadanie „Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobylka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020”. Po ponownym otwarciu ofert na budowę parkingu najniższa oferta znacznie przewyższa koszty budowy w stosunku do zaplanowanych w budżecie środków. Podjęto decyzję o rezygnacji z budowy wielopoziomowego parkingu.
- 2) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 700, rozdział 70095 (Pozostała działalność) § 2058 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego) o kwotę **87.033,84** zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu pn. Tworzenie Programu Rewitalizacji „Ludzie Przestrzeń Działanie”. Wniosek o refundację został złożony w 2016 r., w bieżącym roku został rozliczony pozytywnie.
- 3) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 750 rozdział 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę **1.794,00** zł z tytułu odszkodowania za zniszczony sprzęt elektroniczny, stanowiący wyposażenie TELECENTRUM, w wyniku zalania w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobylce.
- 4) Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 900 rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) § 6257 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych



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

z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego) o kwotę **80.446,12 zł** z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach 2016-2017 oraz częściowo w roku 2018, na zadanie p.n. „Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobylka” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II *Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu*, Działanie 2.5 *Poprawa jakości środowiska miejskiego*.

- 5) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 921 rozdział 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) § 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę **18.805,20 zł** z tytułu odszkodowania za zniszczone elementy budynku w wyniku zalania Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobylce.

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę **5.516.760,00 zł** (środki z dofinansowania § 6057) w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobylka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020”. Po ponownym otwarciu ofert na budowę parkingu najniższa oferta znacznie przewyższa koszty budowy w stosunku do zaplanowanych w budżecie środków. Podjęto decyzję o rezygnacji z budowy wielopoziomowego parkingu.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę **1.349.190,00 zł** (środki własne § 6059) w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobylka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020”. Po ponownym otwarciu ofert na budowę parkingu najniższa oferta znacznie przewyższa koszty budowy w stosunku do zaplanowanych w budżecie środków. Podjęto decyzję o rezygnacji z budowy wielopoziomowego parkingu.
- 3) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę **747.864,16 zł**, z tytułu wprowadzenia do budżetu nowego zadania pn. „Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobylka Ossów”. Podjęto decyzję o budowie parkingu powierzchniowego. Zadanie jednoroczne.
- 4) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę **50.000,00 zł**, z tytułu wprowadzenia do budżetu nowego zadania pn. „Przebudowa drogi w ul. 11 Listopada”. Zadanie jednoroczne.
- 5) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę **50.000,00 zł**, z tytułu wprowadzenia do budżetu nowego zadania pn. „Przebudowa drogi w ul. Kościelna - Radzymińska”. Zadanie jednoroczne.



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 majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę **50.000,00 zł**, z tytułu wprowadzenia do budżetu nowego zadania pn. „Przebudowa drogi w ul. Serwituckiej”. Zadanie jednoroczne.
- 7) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę **20.000,00 zł**, z tytułu zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na remonty pompowni ścieków.
- 8) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę **35.000,00 zł** w związku z likwidacją zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada”. Kanalizacja deszczowa zostanie wykonana w ramach budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. 11 Listopada.
- 9) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę **30.000,00 zł**, z tytułu wprowadzenia do budżetu nowego zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kleeberga”. Zadanie wieloletnie (2018-2019).
- 10) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę **15.000,00 zł**, z tytułu wprowadzenia do budżetu nowego zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej”. Zadanie wieloletnie (2018-2019).
- 11) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę **10.000,00 zł**, z tytułu wprowadzenia do budżetu nowego zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogińskiego”. Zadanie jednoroczne.
- 12) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę **7.500,00 zł**, z tytułu wprowadzenia do budżetu nowego zadania pn. „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kraszewskiej”. Zadanie jednoroczne.
- 13) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę **5.000,00 zł**, z tytułu zwiększenia środków na realizację zadania pn. „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wesołej”.
- 14) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę **10.000,00 zł**, z tytułu dotacji celowych udzielanych przez Miasto Kobylka na dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Miasta Kobylka.
- 15) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę **31.773,00 zł** (wydatki podlegające refundacji § 6057) z tytułu wprowadzenia do budżetu zadania p.n. „Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobylka” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II *Ochrona Środowiska*,



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

w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Zadanie wieloletnie (2016-2020).

- 16) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 5.607,00 zł (udział środków własnych § 6059) z tytułu wprowadzenia do budżetu zadania p.n. „Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobylka” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II *Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu*, Działanie 2.5 *Poprawa jakości środowiska miejskiego*. Zadanie wieloletnie (2016-2020).
- 17) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Środki zostaną wykorzystane na opracowanie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zakupu kotłów grzewczych c.o. do budynków mieszkalnych na terenie Miasta Kobylka w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”.
- 18) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 40.000,00 zł z tytułu dotacji celowych udzielanych przez Miasto Kobylka na dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony powietrza, realizowanych na terenie Miasta Kobylka.
- 19) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) o kwotę 30.000,00 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu nowego zadania pn. „Budowa oświetlenia w ul. Pana Tadeusza, Szwoleżerów, Weissa i Jałowcowej”. Zadanie wieloletnie (2018-2019).
- 20) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 921 rozdział 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę 18.805,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobylce, w wysokości odszkodowania jakie wpłynęło od ubezpieczyciela na rachunek Miasta Kobylka z tytułu kosztów usunięcia napraw po zalaniu w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobylce.

II. Po wprowadzeniu zmian:

- Zmienia się plan wydatków majątkowych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały budżetowej „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobylka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.
- Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały budżetowej „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”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

Projekt

z dnia 15 marca 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 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 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 11 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2018 rok Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane 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.

RADCA PRAWNY

Anita Walulik

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 797 000,00	0,00	87 033,84	2 884 033,84
			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	87 033,84	87 033,84
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	87 033,84	87 033,84
			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	87 033,84	87 033,84
		2058	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	0,00	0,00	87 033,84	87 033,84
750			Administracja publiczna	155 415,00	0,00	1 794,00	157 209,00
			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	16 810,00	0,00	0,00	16 810,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 810,00	0,00	1 794,00	18 604,00
			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	16 810,00	0,00	0,00	16 810,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 794,00	1 794,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	18 805,20	18 805,20
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	18 805,20	18 805,20
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 805,20	18 805,20

		bieżące razem:	91 529 630,85	0,00	107 633,04	91 637 263,89
		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	87 033,84	280 402,69

majątkowe						
600		Transport i łączność	14 808 736,49	-5 962 480,00	0,00	8 846 256,49
		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	-5 962 480,00	0,00	8 094 900,49
	60016	Drogi publiczne gminne	14 072 380,49	-5 962 480,00	0,00	8 109 900,49
		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	-5 962 480,00	0,00	8 094 900,49
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 057 380,49	-5 962 480,00	0,00	8 094 900,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	0,00	80 446,12	780 446,12
		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	80 446,12	80 446,12
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	80 446,12	80 446,12
		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	80 446,12	80 446,12
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	80 446,12	80 446,12
		majątkowe razem:	22 670 736,49	-5 962 480,00	80 446,12	16 788 702,61
		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	-5 962 480,00	80 446,12	8 175 346,61

Ogółem:			114 200 367,34	-5 962 480,00	188 079,16	108 425 966,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 250 749,34	-5 962 480,00	167 479,96	8 455 749,30

(* 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	Z tego:													Z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki				z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie 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	27 764 597,46	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	23 867 130,46	23 867 130,46	17 685 871,46	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 865 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 865 950,00	-6 865 950,00	-6 865 950,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	897 864,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 864,16	897 864,16	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 796 511,62	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	17 899 044,62	17 899 044,62	10 819 921,46	0,00	0,00	
		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	23 317 130,46	23 317 130,46	17 685 871,46	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 865 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 865 950,00	-6 865 950,00	-6 865 950,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	897 864,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 864,16	897 864,16	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 259 387,62	910 343,00	910 343,00	0,00	910 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 349 044,62	17 349 044,62	10 819 921,46	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 421 324,00	6 238 441,00	151 000,00	6 087 441,00	2 000,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 183,00	4 163 183,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	209 880,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 880,00	184 880,00	37 380,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 596 204,00	6 263 441,00	151 000,00	6 112 441,00	2 000,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 063,00	4 313 063,00	37 380,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 496 641,00	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	0,00		
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	97 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 559 141,00	638 600,00	0,00	638 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 541,00	2 920 541,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	274 500,00	274 500,00	0,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 380,00	37 380,00	37 380,00	0,00	0,00	
			po zmianach	311 880,00	274 500,00	0,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 380,00	37 380,00	37 380,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	723 464,00	23 464,00	0,00	23 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	768 464,00	28 464,00	0,00	28 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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		
			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	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 286 142,00	771 000,00	0,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 142,00	515 142,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 666 784,09	1 652 435,00	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		
			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	0,00	
			zwiększenie	18 805,00	18 805,00	0,00	0,00	18 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 349,09	14 349,09	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 685 589,09	1 671 240,00	20 000,00	70 000,00	1 581 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 349,09	14 349,09	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	964 349,09	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 349,09	14 349,09	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 805,00	18 805,00	0,00	0,00	18 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	983 154,09	968 805,00	0,00	0,00	968 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 349,09	14 349,09	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	120 663 471,34	90 789 163,32	53 417 596,61	18 984 665,13	13 107 433,00	23 262 762,86	201 368,85	0,00	800 000,00	29 874 308,02	29 874 308,02	17 700 871,46	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 900 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 900 950,00	-6 900 950,00	-6 865 950,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 126 549,16	43 805,00	25 000,00	25 000,00	18 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 744,16	1 082 744,16	37 380,00	0,00	0,00	
			po zmianach	114 889 070,50	90 832 968,32	53 442 596,61	19 009 665,13	13 126 238,00	23 262 762,86	201 368,85	0,00	800 000,00	24 066 102,18	24 066 102,18	10 872 301,46	0,00	0,00	0,00		

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

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok
Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka 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. Jasińskiego i ul. Spacerowej	80 000,00		80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej	200 000,00		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		115 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
4	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Fałata	400 000,00		400 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
5	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sikorskiego i ul. Rataja	182 000,00		182 000,00	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	-1 349 190,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
	600	60016	6057		5 516 760,00	-5 516 760,00	0,00		
7	600	60016	6050	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów	0,00	747 864,16	747 864,16	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. od Szymanowskiego - Moniuszki	500 000,00		500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
9	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Granicznej i Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową	500 000,00		500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
10	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kordeckiego	260 000,00		260 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
11	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na	195 400,00		195 400,00	Urząd Miasta	Przedsięwzięcie wieloletnie

	600	60016	6057	terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	781 600,00		781 600,00	Kobyłka/WIN	(2016-2018)
12	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		222 400,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
	600	60016	6057		889 600,00		889 600,00		
13	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	249 600,00		249 600,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2018)
	600	60016	6057		998 400,00		998 400,00		
14	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Przyjacielskiej	2 915 000,00		2 915 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2018)
15	600	60016	6059	Inżynier kontraktu w Kobyłce dla realizacji projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	37 600,00		37 600,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6057		150 400,00		150 400,00		
16	600	60016	6059	Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	1 180,80		1 180,80	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6057		4 723,20		4 723,20		
17	600	60016	6059	Działania promocyjno-informacyjne w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	4 362,00		4 362,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6057		17 448,00		17 448,00		
18	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 - Żaluskiego, Warszawskiej, Ossowskiej na odc. Warszawska - Nadarzyn oraz wzdłuż linii kolejowej na odc. Napoleona - granica Miasta Zielonka	200 000,00		200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
19	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacjowej	604 300,00		604 300,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
20	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ejtnera	44 959,00		44 959,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)

21	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	Urząd Miasta Kobylka/WIN	
22	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		
23	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	1 431 163,05		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	
24	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ks. Marmo	25 000,00		25 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
25	600	60016	6050	Przebudowa ul. Serwituckiej	0,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
26	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej i Radzymińskiej	0,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
27	600	60016	6050	Przebudowa ul. 11 Listopada	0,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
28	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)
29	700	70005	6060	Wykup gruntu	335 874,00		335 874,00	Urząd Miasta Kobylka/WGP	Zadanie jednoroczne
30	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
31	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)
32	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
33	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

34	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyle	156 320,40		156 320,40	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
35	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyle	101 228,20		101 228,20	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
36	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyle	54 893,98		54 893,98	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
37	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyle	53 829,93		53 829,93	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
38	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
39	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgłężeń kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Przyjacielskiej	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
40	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgłężeń kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Majdąńskiej	4 500,00		4 500,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
41	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgłężeń kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Topolowej	4 500,00		4 500,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
42	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgłężeń kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Bema	4 500,00		4 500,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
43	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgłężeń kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Mareckiej	7 000,00		7 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
44	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgłężeń kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Złotopolskiej	4 500,00		4 500,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
45	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgłężeń kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Reymonta	4 500,00		4 500,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
46	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgłężeń kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Akacjiowej	4 500,00		4 500,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
47	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgłężeń kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Natolińskiej	4 500,00		4 500,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
48	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgłężeń kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Skłodowskiej	36 000,00		36 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
49	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgłężeń kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Zielonej	9 000,00		9 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
50	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgłężeń kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wesołej	4 500,00	5 000,00	9 500,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
51	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgłężeń kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kordeckiego	67 500,00		67 500,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
52	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgłężeń kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Krasieckiego	7 000,00		7 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Zadanie jednoroczne

53	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego	38 000,00			38 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
54	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kraszewskiej	0,00	7 500,00		0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
55	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Dworkowej i Podlesnej				1 170 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2017-2018)
56	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej				30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2017-2018)
57	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej				80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2015-2018)
58	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kleeberga				0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2018-2019)
59	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej				0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2018-2019)
60	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogińskiego				0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
61	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowo-drenażowej ul. Długiej				224 800,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsiewzięcie wieloletnie (2017-2018)
62	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Legionów Polskich				25 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsiewzięcie wieloletnie (2017-2018)
63	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Heweliusza i Ogińskiego				100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsiewzięcie wieloletnie (2017-2018)
64	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada				35 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2016-2018)
65	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A				222 741,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsiewzięcie wieloletnie (2017-2019)
66	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Krzywej				350 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsiewzięcie wieloletnie (2017-2018)
67	900	90001	6050	Odwodnienie ul. Kościelnej, Rycerskiej, Kontuszowej				390 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsiewzięcie wieloletnie (2017-2019)
68	900	90004	6059	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II <i>Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu</i> , Działanie 2.5 <i>Poprawa jakości środowiska miejskiego</i> .	0,00	5 607,00		0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsiewzięcie wieloletnie (2016-2020)
	900	90004	6057		0,00	31 773,00		0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	
69	900	90005	6060	Zakup kotłów grzewczych c.o. do budynków mieszkalnych na terenie Miasta Kobyłka w ramach programu WFOŚiGW w Warszawie "Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni"				700 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOŚ	Zadanie jednoroczne

70	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)
71	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Pana Tadeusza, Szwoleżerów, Weissa i Jałowcowej	0,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
72	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)
73	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pl. 15 Sierpnia	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
74	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					29 324 308,02	-5 868 205,84	23 456 102,18		

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	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Przebudowa wraz z rozbudową ul. Dworkowej w Kobyłce i budową ul. Głównej w Markach"	250 000,00		250 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie/WIN	Zadanie jednoroczne
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Przebudowa ciągu ulic Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Przyjacielską w Kobyłce"	300 000,00		300 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie/WIN	Zadanie jednoroczne
3	900	90001	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Miasta Kobyłka	0,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOŚ	Zadanie jednoroczne
4	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej, realizowanych na terenie Miasta Kobyłka	0,00	40 000,00	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOŚ	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					550 000,00	50 000,00	600 000,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					29 874 308,02	-5 818 205,84	24 056 102,18		

Załącznik nr 4
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	968 805,00	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	250 000,00
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	300 000,00
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				1 636 240,00	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
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	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej	0,00	0,00	10 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	40 000,00
900	90095	2360	Dotacje celowe na zadania związane z ekologią i edukacją ekologiczną	0,00	0,00	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	352 000,00
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)				10 965 040,00	0,00	2 761 198,00
RAZEM (cz. I i cz. II)				13 726 238,00		

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	600 000,00
dotacje na zadania bieżące (-godnie z programem Besti@)	13 126 238,00
RAZEM DOTACJE	13 726 238,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia 2018 r.
zmieniający Załącznik nr 11
do uchwały budżetowej Nr XLII/379/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 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

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	2 920 541,00
DOCHODY POMNIEJSZANE O NADWYŻKĘ			58 500,00	OGÓŁEM WYDATKI			2 920 541,00