



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

WBP.0006.8.2018

Kobyłka, dn. 18.04.2018 r.

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 rok

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 60016 (Drogi publiczne gminne) § 6290 (Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) o kwotę **475.000,00 zł** Zgodnie z podpisanym porozumieniem nr UM.40/U/2018 z dnia 02.01.2018 r. Spółka z o.o. „Kobyłka Dom” zobowiązała się do pokrycia 50% kosztów budowy drogi w ul. Fałata. Kosztorys na budowę drogi wynosi 950.000,00 zł.
- 2) Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) § 0770 (Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) o kwotę **9.778.935,67 zł** w związku z wyłonieniem, w drodze rokowań, nabywcy nieruchomości składającej się z działek nr ewid. 13/2, 14, 15/5, 16/4, 18/9 i 20/2 w obrębie 02 o pow. 7.5312 ha oraz planowanym na dzień 17 maja br. podpisaniem aktu notarialnego na sprzedaż tych nieruchomości.
- 3) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 900 rozdział 90002 (Gospodarka odpadami) § 0490 (Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) o kwotę **580.000,00 zł**. W związku z planowanym od 1 lipca 2018 r. wzrostem stawek z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców, zwiększono wpływy z tego tytułu za okres od lipca do grudnia 2018 r.



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

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 400 rozdział 40002 (Dostarczanie wody) ogółem o kwotę **175.000,00 zł**, w tym:
 - wprowadzono nowe zadanie „Budowa sieci wodociągowej w ul. Czereśniowej”, planowany wydatek w 2018 r. wyniesie 25.000,00 zł, zadanie wieloletnie (2018-2019). W związku z deklaracją przedsiębiorcy o wykonaniu przebudowy ul. Czereśniowej, zaplanowano rozpoczęcie budowy brakującej sieci wodociągowej w ulicy.
 - o kwotę 150.000,00 zł zwiększono plan wydatków na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kresowej i Husarii”. Uzupełniono brakujące środki do rozpoczęcia budowy, wykonano projekty.
- 2) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) ogółem o kwotę **7.636.362,00 zł**, w tym:
 - wprowadzono nowe zadanie „Budowa chodnika w ul. Krasickiego”, planowany wydatek w 2018 r. wyniesie 350.000,00 zł, w 2017 r. wykonano dokumentację projektową, zadanie ujęte w Planie Priorytetowych Inwestycji Drogowych, wieloletnie (2017-2018);
 - wprowadzono nowe zadanie „Budowa drogi na odc. Orszagha - Warszawska”, planowany wydatek w 2018 r. wyniesie 15.000,00 zł, zadanie wieloletnie (2018-2020). Droga stanowi uzupełnienie do inwestycji PKP, w 2018 r. zostanie wykonana koncepcja budowy drogi;
 - o kwotę 550.000,00 zł zwiększono plan wydatków na zadanie „Budowa drogi w ul. Fałata”, planowany koszt budowy 950.000,00 zł. Zwiększono udział środków finansowych miasta o kwotę 75.000,00 zł (do kwoty 475.000,00 zł) oraz udział środków Spółki „Kobylka Dom” o kwotę 475.000,00 zł;
 - wprowadzono nowe zadanie „Budowa nowoprojektowanej drogi na odc. od ul. Mareckiej do ul. Jasińskiego i w ul. Jasińskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP”, planowany wydatek w 2018 r. wyniesie 30.000,00 zł, zadanie wieloletnie (2018-2020), budowa drogi ujęta w Planie Priorytetowych Inwestycji Drogowych, stanowi uzupełnienie do inwestycji PKP;
 - wprowadzono nowe zadanie „Budowa chodnika w ul. Kossaka i Reja”, planowany wydatek wyniesie 116.000,00 zł, zadanie ujęte w Planie Priorytetowych Inwestycji Drogowych;
 - wprowadzono nowe zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do ul. Królewskiej”, planowany wydatek wyniesie 63.000,00 zł, zadanie wprowadzone do budżetu w związku z powstającym w tym rejonie domem opieki;
 - o kwotę 490.000,00 zł zwiększono plan wydatków na zadanie „Przebudowa ul. 11 Listopada”, droga ujęta w Planie Priorytetowych Inwestycji Drogowych, stanowi uzupełnienie do budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w ramach ZIT.
 - o kwotę 1.007.000,00 zł zwiększono plan wydatków na zadanie „Przebudowa ul. Serwituckiej”, droga ujęta w Planie Priorytetowych Inwestycji Drogowych, stanowi uzupełnienie do budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w ramach ZIT oraz spina układ drogowy w ramach osiągnięcia celów wytyczonych w



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

„Rządowym programie na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, w dniu 16. 04. 2018 r. złożono wniosek do Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie do przebudowy drogi.

- wprowadzono nowe zadanie „Przebudowa dróg – etap I – w ulicach: Borysów, Norwida, Oleńki, Pana Tadeusza, Wyspiańskiego, Wołodyjowskiego, Batalionów Chłopskich, Broniewskiego, Longinusa, Ossowskiej, Kmicica, Solskiego, Piastowskiej”, planowany wydatek wyniesie 2.106.362,00 zł, w ramach zadania zostanie wykonana podbudowa drogi, rozpoczęcie zadania jest wynikiem trudnej sytuacji na drogach gruntowych, które przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych stają się całkowicie nieprzejezdne.
- wprowadzono nowe zadanie „Przebudowa ul. Ceramicznej i Ks. Jerzego Popiełuszki”, planowany wydatek wyniesie 349.000,00 zł, zaplanowano rozpoczęcie realizacji zadania na wniosek parafii;
- wprowadzono nowe zadanie „Przebudowa ul. Dąbrowskiego”, planowany wydatek wyniesie 568.000,00 zł, droga ujęta w Planie Piorytetowych Inwestycji Drogowych, spina układ drogowy w ramach osiągnięcia celów wytyczonych w „Rządowym programie na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, w dniu 16. 04. 2018 r. złożono wniosek do Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie do przebudowy drogi.
- o kwotę 1.060.000,00 zł zwiększono plan wydatków na zadanie „Przebudowa ul. Kościelnej i Radzymińskiej”, droga ujęta w Planie Piorytetowych Inwestycji Drogowych, stanowi uzupełnienie do budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w ramach ZIT oraz spina układ drogowy w ramach osiągnięcia celów wytyczonych w „Rządowym programie na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, w dniu 16. 04. 2018 r. złożono wniosek do Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie do przebudowy drogi.
- wprowadzono nowe zadanie „Przebudowa ul. Mickiewicza”, planowany wydatek wyniesie 832.000,00 zł, droga ujęta w Planie Piorytetowych Inwestycji Drogowych, spina układ drogowy w ramach osiągnięcia celów wytyczonych w „Rządowym programie na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, w dniu 16. 04. 2018 r. złożono wniosek do Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie do przebudowy drogi.
- wprowadzono nowe zadanie „Przebudowa ul. Paproci”, planowany wydatek wyniesie 100.000,00 zł, w ramach poprawy stanu drogi po zakończonej inwestycji dodatkowo zostanie położona nakładka asfaltowa na całym odcinku drogi.

3) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) ogółem o kwotę 380.573,67 zł, w tym:

- wprowadzono nowe zadanie „Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Dworkowej”, planowany wydatek wyniesie 35.000,00 zł;
- z tytułu zwiększenia planu wydatków na wykupu gruntów o kwotę 345.573,67 zł.

4) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 750 rozdział 75022 (Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 20.000,00 zł, z tytułu wprowadzenia do budżetu nowego zadania pn. „Zakup elektronicznego systemu do głosowania na sesjach rady miasta”.



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

- 5) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę **75.190,00 zł** z tytułu zakupu usług pozostałych poprzez zmniejszenie planu wydatków na wydzielonym zadaniu pod nazwą: „Zorganizowanie koncertu w ramach Dni Kobyłki w 2018 roku”, jednocześnie zmieniono nazwę zadania na „Zorganizowanie koncertu w 2018 roku”.
- 6) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę **75.190,00 zł** z tytułu zakupu usług pozostałych.
- 7) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 754 rozdział 75404 (Komendy wojewódzkie Policji) o kwotę **23.000,00 zł**, z tytułu wprowadzenia do budżetu nowego zadania pn. „Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie do zakupu radiowozu nieoznakowanego – małego dla Komisariatu Policji w Kobyłce”.
- 8) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale w dziale 754 rozdział 75404 (Komendy wojewódzkie Policji) o kwotę **18.500,00 zł** z tytułu wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy. Na wniosek Komisariatu Policji w Kobyłce zwiększono środki na nagrody i służby ponadnormatywne dla policjantów oraz na zakup sprzętu biurowego.
- 9) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 754 rozdział 75410 (Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej) o kwotę **20.000,00 zł**, z tytułu wprowadzenia do budżetu nowego zadania pn. „Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie do zakupu sprzętu łączności oraz zakupu sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie”.
- 10) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 754 rozdział 75412 (Ochotnicze straże pożarne) o kwotę **200.000,00 zł**, z tytułu wprowadzenia do budżetu nowego zadania pn. „Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego”.
- 11) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80195 (Pozostała działalność) o kwotę **10.000,00 zł**, z tytułu zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na udzielenie dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu „Oświata i wychowanie”, dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.
- 12) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 851 rozdział 85111 (Szpitale ogólne) o kwotę **25.000,00 zł**, z tytułu wprowadzenia do budżetu nowego zadania pn. „Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Wołominie na dofinansowanie do zakupu aparatury diagnostycznej i leczniczej”.
- 13) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 851 rozdział 85121 (Lecznictwo ambulatoryjne) o kwotę **60.000,00 zł**, z tytułu wprowadzenia do budżetu nowego zadania pn. „Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce na dofinansowanie do zakupu aparatury diagnostycznej i leczniczej”.
- 14) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 854 rozdział 85495 (Pozostała działalność) o kwotę **7.000,00 zł**, z tytułu zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na udzielenie



BURMISTRZ MIASTA KOBYLKA

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

dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu „Edukacyjna opieka wychowawcza, dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

- 15) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 855 rozdział 85595 (Pozostała działalność) o kwotę **3.600,00 zł**, z tytułu zwiększenia planu wydatków przeznaczonych udzielenie dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu „Pomoc społeczna”, dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.
- 16) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę **15.000,00 zł** na zakup usług remontowych (wypełnienie organiczne biofiltru na pompowni centralnej przy ul. Leśnej).
- 17) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) ogółem o kwotę **905.000,00 zł**, w tym:
 - o kwotę **100.000,00 zł** zwiększono plan wydatków na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowo-drenażowej w ul. Długiej” w związku z rozszerzeniem zadania na wykonanie odwodnienia z odgałęzieniem w ul. Narutowicza. Zmienia się nazwa zadania: „Budowa kanalizacji deszczowo-drenażowej w ul. Długiej z odgałęzieniem w ul. Narutowicza”;
 - wprowadzono nowe zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grodzkiej”, planowany wydatek w 2018 r. wyniesie **15.000,00 zł**, zadanie wieloletnie 2018-2019;
 - wprowadzono nowe zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Oleńki”, planowany wydatek w 2018 r. wyniesie **10.000,00 zł**, zadanie wieloletnie 2017-2019;
 - o kwotę **610.000,00 zł** zwiększono plan wydatków na zadanie „Odwodnienie ul. Kościelnej, Rycerskiej, Kontuszwowej”, skrócono okres realizacji zadania do 2018 r., budowa odwodnienia stanowi uzupełnienie do budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w ramach ZIT
 - o kwotę **1.000,00 zł** zwiększono plan wydatków na zadanie „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Bema”, zmiana w wyniku otwarcia ofert przetargowych;
 - wprowadzono nowe zadanie „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Czereśniowej”, planowany wydatek wyniesie **20.000,00 zł**, zadanie wieloletnie 2018-2019. W związku z deklaracją przedsiębiorcy o wykonaniu przebudowy ul. Czereśniowej, zaplanowano rozpoczęcie budowy brakujących odgałęzień.
 - o kwotę **8.500,00 zł** zwiększono plan wydatków na zadanie „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kraszewskiej”, zwiększono zakres inwestycji;
 - o kwotę **1.000,00 zł** zwiększono plan wydatków na zadanie „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Majdańskiej”, zmiana w wyniku otwarcia ofert przetargowych;
 - o kwotę **1.000,00 zł** zwiększono plan wydatków na zadanie „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Natolińskiej”, zmiana w wyniku otwarcia ofert przetargowych;



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

- o kwotę 3.000,00 zł zwiększono plan wydatków na zadanie „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Reymonta”, zmiana w wyniku otwarcia ofert przetargowych;
 - wprowadzono nowe zadanie „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Sienkiewicza”, planowany wydatek wyniesie 8.000,00 zł, zadanie jednoroczne;
 - o kwotę 1.000,00 zł zwiększono plan wydatków na zadanie „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Skłodowskiej”, zmiana w wyniku otwarcia ofert przetargowych;
 - wprowadzono nowe zadanie „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Szerokiej”, planowany wydatek w 2018 r. wyniesie 150.000,00 zł, zadanie wieloletnie 2018-2019, wykonanie odgałęzień związane jest z planowanymi inwestycjami powiatowymi na budowę kanalizacji deszczowej i budową drogi;
 - o kwotę 2.500,00 zł zwiększono plan wydatków na zadanie „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Topolowej”, zmiana w wyniku otwarcia ofert przetargowych;
 - o kwotę 1.000,00 zł zwiększono plan wydatków na zadanie „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wesołej”, zmiana w wyniku otwarcia ofert przetargowych;
 - o kwotę 1.000,00 zł zwiększono plan wydatków na zadanie „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Zielonej”, zmiana w wyniku otwarcia ofert przetargowych;
 - o kwotę 3.000,00 zł zwiększono plan wydatków na zadanie „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Żłotopolskiej”, zmiana w wyniku otwarcia ofert przetargowych;
 - o kwotę 31.000,00 zł zmniejszono plan wydatków na zadanie „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kordeckiego”, zmiana w wyniku otwarcia ofert przetargowych;
- 18) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90002 (Gospodarka odpadami) o kwotę 20.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (działania w zakresie edukacji ekologicznej).
- 19) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) o kwotę 8.500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o kwotę 4.500,00 zł oraz na zakup usług pozostałych zwiększono o kwotę 4.000,00 zł.
- 20) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 210.000,00 zł z tytułu dotacji celowych udzielanych przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony powietrza, realizowanych na terenie Miasta Kobyłka (zakupu kotłów grzewczych c.o. do budynków mieszkalnych). W związku z możliwym nieuruchomieniem przez WFOŚiGW w Warszawie programu na dofinansowanie do zakupu kotłów grzewczych dla mieszkańców, zwiększono środki na dofinansowanie ze środków własnych miasta.

Projekt

z dnia 12 kwietnia 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;
- 6) załącznik nr 12 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2018 rok Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2018 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia 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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 258 500,00	0,00	580 000,00	2 838 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 200 000,00	0,00	580 000,00	2 780 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	0,00	580 000,00	2 780 000,00
bieżące razem:				91 643 829,89	0,00	580 000,00	92 223 829,89
			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	280 402,69	0,00	0,00	280 402,69

majątkowe							
600			Transport i łączność	8 846 256,49	0,00	475 000,00	9 321 256,49
			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	8 094 900,49	0,00	0,00	8 094 900,49
	60016		Drogi publiczne gminne	8 109 900,49	0,00	475 000,00	8 584 900,49
			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	8 094 900,49	0,00	0,00	8 094 900,49
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 062 000,00	0,00	9 778 935,67	16 840 935,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 062 000,00	0,00	9 778 935,67	16 840 935,67

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	0,00	9 778 935,67	16 778 935,67
			majątkowe razem:	16 788 702,61	0,00	10 253 935,67	27 042 638,28
			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	8 175 346,61	0,00	0,00	8 175 346,61

			Ogółem:	108 432 532,50	0,00	10 833 935,67	119 266 468,17
			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	8 455 749,30	0,00	0,00	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

Z tego:																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu pożyczek i emisji gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	w tym:			
						wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycyjne i zakup inwestycyjne	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		
400		Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	445 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	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
			zmakszenie	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	620 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	445 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	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
40002		Dostarczanie wody	zmakszenie	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	620 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 796 511,62	3 897 467,00	2 040 369,00	2 040 369,00	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	0,00
600		Transport i łączność	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	
			zmakszenie	7 636 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 636 362,00	7 636 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 432 873,62	3 897 467,00	2 040 369,00	2 040 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 535 406,62	25 535 406,62	10 819 921,46	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 259 387,62	910 343,00	910 343,00	910 343,00	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	
			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
			zmakszenie	7 636 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 636 362,00	7 636 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	25 895 749,62	910 343,00	910 343,00	910 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 985 406,62	24 985 406,62	10 819 921,46	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 595 607,32	841 033,32	841 033,32	841 033,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 574,00	754 574,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	zmakszenie	380 573,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 573,67	380 573,67	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 976 180,99	841 033,32	841 033,32	841 033,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 147,67	1 135 147,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 224 607,32	470 033,32	470 033,32	470 033,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 574,00	754 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	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	
			zmakszenie	380 573,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 573,67	380 573,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 605 180,99	470 033,32	470 033,32	470 033,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 147,67	1 135 147,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 947 467,22	10 857 098,33	8 121 976,48	2 442 452,00	0,00	243 500,00	49 169,85	0,00	0,00	90 368,89	90 368,89	15 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 190,00	-75 190,00	0,00	-75 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmakszenie	95 190,00	75 190,00	0,00	75 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	po zmianach	10 967 467,22	10 857 098,33	8 121 976,48	2 442 452,00	0,00	243 500,00	49 169,85	0,00	0,00	110 368,89	110 368,89	15 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	263 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	240 000,00	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
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmakszenie	20 000,00	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	0,00	
			po zmianach	283 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	583 000,00	583 000,00	18 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-75 190,00	-75 190,00	0,00	-75 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmakszenie	75 190,00	75 190,00	0,00	75 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	583 000,00	583 000,00	18 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	203 227,66	169 500,00	1 200,00	108 300,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	33 727,66	33 727,66	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
			zmakszenie	261 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	464 727,66	188 000,00	1 200,00	126 800,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	276 727,66	276 727,66	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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
75404		Komendy wojewódzkie Policji	zmakszenie	41 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	15	16		w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									17	18	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						
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20 000,00 po zmianach 20 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	75412	Ochotnicze służby pożarne	przed zmianą 186 027,68 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 200 000,00 po zmianach 386 027,68	152 300,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200 000,00 233 127,68	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	801	Oswata i wychowanie	przed zmianą 37 528 251,64 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 37 528 251,64	37 046 106,67 0,00 0,00 0,00	27 519 387,67 0,00 0,00 0,00	23 463 435,00 0,00 0,00 0,00	4 055 952,67 0,00 0,00 0,00	9 345 900,00 0,00 0,00 0,00	28 620,00 0,00 0,00 0,00	152 199,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	482 144,97 0,00 0,00 0,00	482 144,97 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą 37 528 251,64 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 37 528 251,64	37 056 106,67 0,00 0,00 0,00	27 519 387,67 0,00 0,00 0,00	23 463 435,00 0,00 0,00 0,00	4 055 952,67 0,00 0,00 0,00	9 345 900,00 0,00 0,00 0,00	28 620,00 0,00 0,00 0,00	152 199,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	482 144,97 0,00 0,00 0,00	482 144,97 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą 578 829,93 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 85 000,00 po zmianach 578 829,93	420 000,00 0,00 0,00 0,00	234 000,00 0,00 0,00 0,00	90 700,00 0,00 0,00 0,00	143 300,00 0,00 0,00 0,00	186 000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	85 000,00 0,00 0,00 0,00	85 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	85111	Szpital ogólny	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 25 000,00 po zmianach 25 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą 113 829,93 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 60 000,00 po zmianach 173 829,93	60 000,00 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	60 000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	53 829,93 0,00 0,00 0,00	53 829,93 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 148 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 000,00 po zmianach 155 500,00	148 500,00 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 0,00	7 000,00 0,00 0,00 0,00	38 500,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą 22 547 915,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 000,00 po zmianach 22 547 915,00	22 547 915,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Rodzina	przed zmianą 22 551 515,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 69 600,00 po zmianach 22 551 515,00	22 551 515,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	69 600,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą 73 200,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 600,00 po zmianach 73 200,00	73 200,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 600,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 11 804 704,00 zmniejszenie 461 000,00 zwiększenie 1 269 500,00 po zmianach 11 804 704,00	6 283 141,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 114 441,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	4 313 065,00 0,00 0,00 0,00	4 313 065,00 0,00 0,00 0,00	37 380,00 0,00 0,00 0,00						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżety	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		z tego:		
						w tym:	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		
			przed zmianą	3 559 141,00	638 600,00	638 600,00	0,00	638 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 541,00	2 920 541,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka szkolowa i ochrona wód	zwiększenie	951 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 479 141,00	653 600,00	653 600,00	0,00	653 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 541,00	3 825 541,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 944 877,00	3 944 877,00	3 939 877,00	148 000,00	3 790 877,00	0,00	5 000,00	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		
	90002	Gospodarka odpadami	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 964 877,00	3 964 877,00	3 959 877,00	148 000,00	3 810 877,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	339 700,00	339 700,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	12 700,00	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		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	348 200,00	348 200,00	335 500,00	0,00	335 500,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	768 464,00	28 464,00	28 464,00	0,00	28 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	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		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zwiększenie	210 000,00	28 464,00	28 464,00	0,00	28 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	978 464,00	28 464,00	28 464,00	0,00	28 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 286 142,00	771 000,00	771 000,00	0,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 142,00	515 142,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	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		
	90015	Oświecenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 336 142,00	771 000,00	771 000,00	0,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 142,00	565 142,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 685 588,09	1 671 240,00	90 000,00	20 000,00	70 000,00	1 581 240,00	0,00	0,00	0,00	14 348,09	14 348,09	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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	1 072 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 757 588,09	1 676 240,00	90 000,00	20 000,00	70 000,00	1 586 240,00	0,00	0,00	0,00	1 081 348,09	1 081 348,09	0,00	0,00		
			przed zmianą	983 154,09	968 805,00	0,00	0,00	0,00	968 805,00	0,00	0,00	0,00	14 348,09	14 348,09	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		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 083 154,09	968 805,00	0,00	0,00	0,00	968 805,00	0,00	0,00	0,00	114 348,09	114 348,09	0,00	0,00		
			przed zmianą	607 435,00	607 435,00	0,00	0,00	607 435,00	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		
92116		Biblioteki	zwiększenie	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 433 435,00	607 435,00	0,00	0,00	607 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	zwiększenie	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	151 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	85 000,00	85 000,00	60 000,00	20 000,00	60 000,00	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		
92195		Pozostała działalność	zwiększenie	5 000,00	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		
			po zmianach	90 000,00	90 000,00	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 266 133,00	1 266 133,00	1 190 133,00	799 933,00	390 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 600,00	-40 600,00	-40 600,00	-28 600,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 240 533,00	1 240 533,00	1 149 533,00	779 933,00	370 200,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	77 500,00	77 500,00	2 500,00	0,00	0,00	20 000,00	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		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	92 500,00	92 500,00	2 500,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
					z tego:					z tego:						w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	akcje i udziały oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		inne	inne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		przed zmianą	103 573,00	103 573,00	103 573,00	31 600,00	71 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-40 500,00	-40 600,00	-40 500,00	-20 600,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	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	62 973,00	62 973,00	62 973,00	11 000,00	51 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	114 895 536,50	90 839 534,32	63 422 509,71	34 718 545,48	18 703 064,23	13 126 238,00	23 289 317,76	201 368,85	0,00	800 000,00	24 056 102,18	24 056 102,18	10 872 301,46	0,00		
		przed zmianą	-176 796,00	-175 790,00	-175 790,00	-20 600,00	-98 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 000,00	-61 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	11 010 725,67	177 790,00	137 190,00	0,00	137 190,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 832 835,67	10 832 835,67	0,00	0,00		
		zwiększenie	125 729 572,17	90 901 534,32	63 444 009,71	34 698 945,48	18 745 064,23	13 166 838,00	23 289 317,76	201 368,85	0,00	800 000,00	34 828 037,85	34 828 037,85	10 872 301,46	0,00		
		Wydatki razem:																
		po zmianach																

Załącznik nr 3
do uchwały Nr/18 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

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					6	7				
1	400	40002	6050		Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasńskiego 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	150 000,00		265 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
4	400	40002	6050		Budowa sieci wodociągowej w ul. Czeresniowej	0,00	25 000,00		25 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
5	600	60016	6050		Budowa drogi w ul. Fałata	400 000,00	550 000,00		950 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
6	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)
7	600	60016	6050		Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów	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 terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOI"	195 400,00			195 400,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
	600	60016	6057			781 600,00			781 600,00		

12	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kościelnej i ul. Radzyminskiej w Kobylce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	222 400,00		222 400,00	Urząd Miasta Kobylka/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 Kobylce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	249 600,00		249 600,00	Urząd Miasta Kobylka/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 Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2018)
	600	60016	6059		37 600,00		37 600,00		
15	600	60016	6057	Inżynier kontraktu w Kobylce dla realizacji projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	150 400,00		150 400,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6059		37 600,00		37 600,00		
16	600	60016	6059	Wspólne (jednołite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobylce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	1 180,80		1 180,80	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6057		4 723,20		4 723,20		
17	600	60016	6059	Działania promocyjno-informacyjne w Kobylce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	4 362,00		4 362,00	Urząd Miasta Kobylka/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 - Orszągha, Orszągha na odc. Jana Pawła II - Żakuskiego, Warszawskiej, Ossowskiej na odc. Warszawska - Nadarzyn oraz wzdułuż linii kolejowej na odc. Napoleona - granica Miasta Zielonka	200 000,00		200 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
19	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacyjowej	604 300,00		604 300,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6050		44 959,00		44 959,00		
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, Żąbki, 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		

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, Zapki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	166 200,00		166 200,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2018)
			6057				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, Zapki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	1 431 163,05		1 431 163,05	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
			6057		4 744 652,18		4 744 652,18		
24	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ks. Marmio	25 000,00		25 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
25	600	60016	6050	Przebudowa ul. Serwiteckiej	50 000,00	1 007 000,00	1 057 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	
26	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej i Radzymińskiej	50 000,00	1 060 000,00	1 110 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
27	600	60016	6050	Przebudowa ul. 11 Listopada	50 000,00	490 000,00	540 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
28	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Krasickiego	0,00	350 000,00	350 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
29	600	60016	6050	Budowa nowoprojektowanej drogi na odc. od ul. Mareckiej do ul. Jasieńskiego i w ul. Jasieńskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP	0,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2020)
30	600	60016	6050	Budowa drogi na odc. Orszagha - Warszawska	0,00	15 000,00	15 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2020)
31	600	60016	6050	Przebudowa dróg - etap I - w ulicach: Borysów, Norwida, Olejki, Pana Tadeusza, Wyspiańskiego, Wołodyjowskiego, Batalionów Chłopskich, Broniewskiego, Longinusa, Ossowskiej, Kmiecica, Sołskiego, Piastowskiej	0,00	2 106 362,00	2 106 362,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
33	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dąbrowskiego	0,00	568 000,00	568 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
34	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza	0,00	832 000,00	832 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
35	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Kossaka i Reja	0,00	116 000,00	116 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
36	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ceramicznej i Ks. Jerzego Popiełuszki	0,00	349 000,00	349 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
37	600	60016	6050	Przebudowa ul. Paproci	0,00	100 000,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
38	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do ul. Królewskiej	0,00	63 000,00	63 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne

39	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida		418 700,00			418 700,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
40	700	70005	6060	Wypuk gruntu		335 874,00	345 573,67		681 447,67	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
41	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Dworkowej		0,00	35 000,00		35 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
42	750	75022	6060	Zakup elektronicznego systemu do głosowania na sesjach rady miasta		0,00	20 000,00		20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Zadanie jednoroczne
43	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce		75 368,89			75 368,89	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
44	750	75023	6059	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)		15 000,00			15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2022)
45	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce		33 727,68			33 727,68	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
46	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce		169 702,39			169 702,39	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
47	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce		156 320,40			156 320,40	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
48	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce		101 228,20			101 228,20	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
49	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce		54 893,98			54 893,98	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
50	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce		53 829,93			53 829,93	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
51	851	85154	6060	Zakup zabawki na plac zabaw w ramach programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi		20 000,00			20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WO	Zadanie jednoroczne
52	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Przyjaźniskiej		50 000,00			50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
53	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Majdamskiej		4 500,00	1 000,00		5 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
54	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Topolowej		4 500,00	2 500,00		7 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
55	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Bema		4 500,00	1 000,00		5 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
56	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Mareckiej		7 000,00			7 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
57	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Żłotopolskiej		4 500,00	3 000,00		7 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)

58	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgążeń kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Reymonta		4 500,00	3 000,00	7 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
59	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgążeń kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Akacjowej		4 500,00		4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
60	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgążeń kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Natolińskiej		4 500,00	1 000,00	5 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
61	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgążeń kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Skłodowskiej		36 000,00	1 000,00	37 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
62	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgążeń kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Zielonej		9 000,00	1 000,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
63	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgążeń kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wesołej		9 500,00	1 000,00	10 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
64	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgążeń kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kordeckiego		67 500,00	-31 000,00	36 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
65	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgążeń kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Krasickiego		7 000,00		7 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
66	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgążeń kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego		38 000,00		38 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
67	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgążeń kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kraszewskiej		7 500,00	8 500,00	16 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
68	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgążeń kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Sienkiewicza		0,00	8 000,00	8 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
69	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgążeń kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Szerokiej		0,00	150 000,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
70	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgążeń kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Czerśniowej		0,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
71	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Dworkowej i Podleśnej		1 170 000,00		1 170 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
72	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej		30 000,00		30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
73	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej		80 000,00		80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
74	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kleberga		30 000,00		30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
75	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej		15 000,00		15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
76	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogińskiego		10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
77	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Oleńki		0,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
78	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grodzkiej		0,00	15 000,00	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
79	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowo-drenażowej w ul. Długiej z odgążeniem w ul. Narutowicza		224 800,00	100 000,00	324 800,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)

80	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Legionów Polskich		25 000,00		25 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
81	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Heweliusza i Ogińskiego		100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
82	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)
83	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Krzywej		350 000,00		350 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
84	900	90001	6050	Odwodnienie ul. Kościelnej, Rycerskiej, Kontuszowej		390 000,00	610 000,00	1 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
85	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		5 607,00		5 607,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2020)
	900	90004	6057	<i>Poprawa jakości środowiska miejskiego.</i>		31 773,00		31 773,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	
86	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		700 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOŚ	Zadanie jednoroczne
87	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. dojazdowej do Mareckiej, Wierzbowej, Akacyjowej, Natolińskiej, Truskawkowej i Zegrzyńskiej		128 000,00		128 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
88	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Pana Tadeusza, Szwoleżerów, Weissa i Jałowcowej		30 000,00	-30 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
89	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Waissa, Jałowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarcey, Wołodyjowskiego i Pałacowej		0,00	80 000,00	80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
90	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)
91	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pl. 15 Sierpnia		100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
92	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
93	921	92116	6050	Adaptacja pomieszczeń wraz z pierwszym wyposażeniem nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce		0,00	826 000,00	826 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
94	921	92120	6050	Przebudowa obiektu użytkowego przy ul. Rumuńskiej 2 w Kobyłce - wykonanie dokumentacji projektowej		0,00	141 000,00	141 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM						23 456 102,18	10 133 935,67	33 590 037,85		

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. Główną 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	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie do zakupu radiowozy nieoznakowanego-matego dla Komisarzatu Policji w Kobyłce	0,00	23 000,00	23 000,00	Komisariat Policji w Kobyłce/OC	Zadanie jednoroczne
4	754	75410	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie do zakupu sprzętu łączności oraz zakupu sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	20 000,00	20 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie/OC	Zadanie jednoroczne
5	754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego	0,00	200 000,00	200 000,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Kobyłce/OC	Zadanie jednoroczne
6	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Wołominie na dofinansowanie do zakupu aparatury diagnostycznej i leczniczej	0,00	25 000,00	25 000,00	Szpital Powiatowy w Wołominie/WO	Zadanie jednoroczne
7	851	85121	6220	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce na dofinansowanie do zakupu aparatury diagnostycznej i leczniczej	0,00	60 000,00	60 000,00	MSPZOZ/WO	Zadanie jednoroczne
8	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	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOŚ	Zadanie jednoroczne
9	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	40 000,00	210 000,00	250 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOŚ	Zadanie jednoroczne
10	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku MOK w Kobyłce	0,00	100 000,00	100 000,00	Miejski Ośrodek Kultury/WIN	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					600 000,00	638 000,00	1 238 000,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					24 056 102,18	10 771 935,67	34 828 037,85		

Załącznik nr 4
do uchwały Nr/18 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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	851	85121	2780	Miejski Samodzielny Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	60 000,00	0,00	0,00
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	968 805,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	607 435,00	0,00	0,00
				Nazwa zadania			
4	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
5	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
6	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
7	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
8	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Wołominie na dofinansowanie do zakupu aparatury diagnostycznej i leczniczej	0,00	0,00	25 000,00
9	851	85121	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce na dofinansowanie do zakupu aparatury diagnostycznej i leczniczej	0,00	0,00	60 000,00
10	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku MOK w Kobyłce			100 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych					1 636 240,00	0,00	2 594 198,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
11	801	80101	2540	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	0,00	0,00
12	801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 772 800,00	0,00	0,00
13	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	5 936 000,00	0,00	0,00
14	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 000,00	0,00	0,00
15	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	625 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr/18 Rady Miasta Kobylka z dnia 2018 r.
zmieniający Załącznik nr 11
do uchwały budżetowej Nr XLIII/379/17 Rady Miasta Kobylka 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

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				
		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	3 825 541,00
DOCHODY POMNIEJSZANE O NADWYŻKĘ			58 500,00	OGÓŁEM WYDATKI			3 825 541,00

w złotych

Załącznik nr 6
do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia 2018 r.
zmieniający Załącznik nr 12
do uchwały budżetowej Nr XLII/379/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2017 r.

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	2 780 000,00	900	90002	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	3 894 877,00	
OGÓŁEM DOCHODY				2 780 000,00	OGÓŁEM WYDATKI				3 894 877,00