



BURMISTRZ MIASTA KOBYLKA

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

Kobyłka, dn. 25.05.2018 r.

WBP.0006.10.2018

*Komisje stałe
- praca o składowo
28.05.2018 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) Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale 758 rozdział 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) § 2920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę **495.494,00 zł**. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 oraz pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej nr DWST-WSST.356.1404.2.2018 zmniejszeniu uległa część oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 dla Miasta Kobyłka.
- 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 **4.775.940,06 zł**, w tym:
 - w wyniku realizacji uchwał w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości gminnych poprzez zamianę gruntami, Miasto Kobyłka przekazało oraz planuje przekazać z zasobu gminnego nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 1,2269 ha za cenę **2.292.879,67 zł** (po stronie wydatków w wyniku zamiany Miasto Kobyłka nabyło oraz planuje nabyć grunty o łącznej powierzchni 1,0001 ha za cenę 2.265.716,00 zł);
 - w wyniku planowanej sprzedaży gruntów w kwocie **2.483.060,39 zł**, dz. nr ewid. 178/1 obr. 31 pow. 0,0740 ha; dz. nr ewid. 82/3 obr. 24 o pow. 0,5895 ha; dz. nr ewid. 168/4 obr. 35 o pow. 0,3114 ha.

Na dzień dzisiejszy plan dochodów ze sprzedaży majątku został zrealizowany w 101,22%.

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy) ogółem o kwotę **185.000,00 zł**, w tym:



BURMISTRZ MIASTA KOBYLKA

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

- na zadanie pn. „Linia autobusowa miejska” w kwocie 85.000,00 zł, w ramach rozszerzenia linii L26 i L27 lub uruchomienia nowej linii obejmującej osiedle Nadarzyn, Turów od 1 września 2018 r.
- na zakup usług pozostałych w kwocie 100.000,00 zł zabezpieczając środki na ewentualne (po podjęciu przez Radę Miasta stosownych uchwał) dofinansowanie dla gminy Radzymin do linii autobusowej L40 oraz na wdrożenie karty Warszawiak plus.

2) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) ogółem o kwotę 3.760.000,00 zł w tym:

Zwiększenia:

- „Przebudowa ul. Księdza Marmo” w celu doprojektowania niezbędnego fragmentu kanalizacji deszczowej o kwotę 11.000,00 zł;
- „Budowa drogi w ul. Przyjacielskiej” o kwotę 10.000,00 zł;
- „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” o kwotę 1.800.000,00 zł. Zwiększenie środków własnych na zadaniu spowodowane jest wykonaniem dodatkowej kanalizacji deszczowej, dodatkowej podbudowy pod ścieżką rowerową, korytek na dnie rowu odwadniającego, barierkach ochronnych, wdrożenia stałej organizacji ruchu oraz w ul. Napoleona przeprowadzenia modernizacji istniejącej ścieżki i wdrożenia stałej organizacji ruchu;
- „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” o kwotę 550.000,00 zł. Zwiększenie środków spowodowane jest wzrostem cen materiałów budowlanych;
- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kościelnej i ul. Radzywińskiej w Kobylce w ramach projektu pn. „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF” dofinansowanego z RPO WM 2014-2020” o kwotę 850.000,00 zł. Zwiększenie środków wynika z kwoty przedstawionej przez wykonawcę w postępowaniu przetargowym, głównym czynnikiem powodującym zwiększenie kosztów robót budowlanych jest wzrost cen materiałów;
- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej w Kobylce w ramach projektu pn. „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF” dofinansowanego z RPO WM 2014-2020” o kwotę 1.500.000,00 zł. Zwiększenie środków wynika z kwoty przedstawionej przez wykonawcę w postępowaniu przetargowym, głównym czynnikiem powodującym zwiększenie kosztów robót budowlanych jest wzrost cen materiałów;
- „Przebudowa ul. Serwituckiej” o kwotę 9.000,00 zł.

Zmniejszenia:

- „Budowa chodnika w ul. Krasickiego” o kwotę 340.000,00 zł, przesunięto okres realizacji zadania na 2019 rok.
- „Budowa drogi w ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową” o kwotę 450.000,00 zł, przesunięto okres realizacji zadania na 2019 rok.



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

- „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 o kwotę 180.000,00 zł, środki te nie zostaną wykorzystane w 2018 r.
- 3) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) ogółem o kwotę 57.000,00 zł, z przeznaczeniem na roczną opłatę za prawo użytkowania wieczystego gruntu nabytego aktem notarialnym z dnia 28.12.2017 r.
- 4) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) ogółem o kwotę 2.265.716,00 zł, w wyniku realizacji uchwał w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości gminnych poprzez zamianę gruntami. W wyniku zamiany Miasto Kobylka nabyło oraz planuje nabyć grunty o łącznej powierzchni 1,0001 ha za cenę 2.265.716,00 zł (po stronie dochodów Miasto Kobylka przekazało oraz planuje przekazać z zasobu gminnego nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 1,2269 ha za cenę 2.292.879,67 zł).
- 5) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) ogółem o kwotę 266.363,00 zł, na zadaniu pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida” oraz wydłuża się okres realizacji do 2019 roku. Do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie placu zabaw nie zgłosił się żaden wykonawca, głównie z powodu krótkiego okresu realizacji jaki został wyznaczony w przetargu. W związku z tym w 2018 r. zostaną wykonane prace ziemne wraz z wykonaniem chodników oraz zostaną zamówione urządzenia zabawowe. Zakończenie zadania planuje się na wiosnę 2019 r.
- 6) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 300.000,00 zł na zakup usług remontowych.
- 7) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoly podstawowe) ogółem o kwotę 1.048.749,00 zł, w tym:
Zmniejszenie:
 - o kwotę 40.000,00 zł, z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły podstawowej, zmiany są wynikiem przeliczenia kwoty dotacji oraz zmiany liczby dzieci.Zwiększenie:
 - kwotę 1.038.749,00 zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi;
 - kwotę 50.000,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych (budżet Urzędu Miasta).
- 8) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 20.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobylce przy ul. Orzeszkowej - wykonanie dokumentacji projektowej”.



BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA

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

- 9) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80104 (Przedszkola) o łączną kwotę 1.284.209,33 zł, w tym:
- Zmniejszenie:
- o kwotę 240.000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli, zmiany są wynikiem przeliczenia kwoty dotacji oraz zmiany liczby dzieci po rekrutacji.
- Zwiększenie:
- o kwotę 1.083.000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowych dla publicznych przedszkoli, zmiany są wynikiem przeliczenia kwoty dotacji oraz zmiany liczby dzieci po rekrutacji;
 - o kwotę 441.209,33 zł z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotyczy refundacji kosztów uczęszczania dzieci z terenu Kobyłki do przedszkoli w innych gminach.
- 10) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80110 (Gimnazja) łącznie o kwotę 153.555,00 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli.
- 11) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ...) ogółem o kwotę 63.000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowych dla niepublicznych i publicznych przedszkoli. Zmiany są wynikiem przeliczenia kwoty dotacji oraz zmiany liczby dzieci po rekrutacji.
- 12) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ...) ogółem o kwotę 281.243,00 zł w tym:
- o kwotę 81.243,00 zł z tytułu wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli;
 - o kwotę 200.000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół podstawowych, zmiany są wynikiem przeliczenia kwoty dotacji oraz zmiany liczby dzieci.
- 13) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80152 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum ...) ogółem o kwotę 20.526,00 zł z tytułu wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli.
- 14) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 851 rozdział 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę 61.852,81 zł na zakup usług pozostałych – zwiększenie w wyniku rozliczenia wykonania za rok 2017 – niewykorzystane w 2017 roku środki wynoszą 109.852,81 zł, pozostała część środków w kwocie 48.000,00 zł została przeznaczona na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii przez gminne ośrodki kultury podczas organizacji lata w mieście. Przekazanie środków w formie dotacji celowej na realizację programów profilaktycznych pozwoli na szersze i skuteczniejsze wykorzystanie środków.



BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA

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

- 15) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 854 rozdział 85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) ogółem o kwotę 5.000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli.
- 16) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) ogółem o kwotę 15.000,00 zł, w tym:
- Zmniejszenia:
- „Budowa kanalizacji deszczowo-drenażowej w ul. Długiej z odgałęzieniem w ul. Narutowicza” o kwotę 20.000,00 zł, środki nie zostaną wykorzystane;
 - „Modernizacja rowu przy ul. Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A” o kwotę 180.000,00 zł, w związku z trudnościami jakie wystąpiły przy uzyskaniu zgody od właścicieli nieruchomości przez które przebiega rów, realizacja zadania wydłuża się, w 2018 r. zostanie wykonany projekt i uzyskane pozwolenie na budowę, realizacja rozpocznie się w 2019 r.
- Zwiększenia:
- „Modernizacja rowu przy ul. Krzywej” o kwotę 180.000,00 zł, zwiększono środki z uwagi na planowane ogłoszenie przetargu;
 - „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego” o kwotę 5.000,00 zł.
- 17) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) o kwotę 40.000,00 zł na zakup usług pozostałych m.in. mechaniczne zamykanie ulic.
- 18) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 50.000,00 zł na zakup usług pozostałych.
- 19) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 50.000,00 zł na zakup usług pozostałych związanych z programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
- 20) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 921 rozdział 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę 60.000,00 zł z tytułu dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce na wykonanie remontu dachu wraz z orynnowaniem na budynku MOK w Kobyłce.
- 21) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 921 rozdział 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę 40.000,00 zł z tytułu dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce na sfinansowanie programu „Lato w mieście z MOK-iem” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii.
- 22) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 921 rozdział 92116 (Biblioteki) o kwotę 8.000,00 zł z tytułu dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce na sfinansowanie programu „Trzymaj się zdrowo” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.



BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA

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

23) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 926 rozdział 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 220.000,00 zł, w tym:

- o kwotę 20.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa krytego boiska do piłki nożnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wicher" w Kobyłce - wykonanie dokumentacji projektowej”;
- o kwotę 200.000,00 zł na „Zakup 12 kontenerów dla Ośrodka Sportu i Rekreacji WICHER w Kobyłce” (budżet OSiR).

III. Zmienia się plan przychodów budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok (zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały), § 950 (Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) o kwotę 5.286.042,08 zł, zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.

IV. Zmiany w dochodach i wydatkach oraz przychodach budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok wymagają zmiany § 4 i § 5 uchwały budżetowej.

V. W wyniku powyższych zmian:

- Zmienia się plan wydatków majątkowych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Ponadto w załączniku nr 3, bez zmian w planie wydatków:

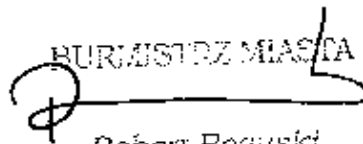
- ✓ zmieniono przeznaczenie dotacji dla MSP ZOZ z „Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce na dofinansowanie do zakupu aparatury diagnostycznej i leczniczej” na „Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce na dofinansowanie do zakupu elektronicznego systemu kolejkowego”;
- ✓ rozszerzono zakres zadania „Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Weissa, Jałowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, Wołodyjowskiego i Pałacowej” dodając ul. Zieleniecką;
- ✓ rozszerzono zakres zadania „Przebudowa dróg - etap I - w ulicach: Borysów, Norwida, Oleńki, Pana Tadeusza, Wyspiańskiego, Wołodyjowskiego, Batalionów Chłopskich, Broniewskiego, Longinusa, Ossowskiej, Kmicica, Sołskiego, Piastowskiej” dodając ul. Duńską;
- ✓ Zarządzeniem Nr 111/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 17 maja 2018 r. w zadaniu pn. „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 - Załuskiego, Warszawskiej, Ossowskiej na odc. Warszawska - Nadarzyn oraz wzdłuż linii kolejowej na odc. Napoleona - granica Miasta Zielonka” wydzielono czwartą cyfrę i rozdzielono na odpowiednie paragrafy tj. udział środków własnych 20% – 40.000,00 zł (cyfra „9”) oraz wydatki podlegające refundacji ze środków budżetu europejskiego 80% – 160.000,00 zł (cyfra „7”).
- Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.



BURMISTRZ MIASTA KOBYLKA

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

- Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.
Ponadto, w załączniku nr 10, bez zmian w planie wydatków (dotacji):
 - ✓ Zmieniono przeznaczenie dotacji dla MSP ZOZ z „Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce na dofinansowanie do zakupu aparatury diagnostycznej i leczniczej” na „Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce na dofinansowanie do zakupu elektronicznego systemu kolejkowego”;
 - ✓ Kwotę 55.000,00 zł (dział 854 rozdział 85404 § 2540) oraz kwotę 34.000,00 zł (dział 854 rozdział 85404 § 2590) przesunięto z kolumny dotacje celowe do kolumny dotacje podmiotowe.
- 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” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Projekt

z dnia 24 maja 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, ze zm.) uchwała 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. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 1326, z późn. zm.) 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) zmienia się plan przychodów budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 11.749.146,08 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emitowanych obligacji w kwocie 6.456.304,00 zł;
- 2) z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 6.800,00 zł
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 5.286.042,08 zł.”;

- 6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 15.292.842,08 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.543.696,00 zł

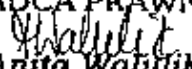
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

- 7) załącznik nr 8 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2018 rok Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) 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 6 do niniejszej uchwały;

9) 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 7 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 Watulik

**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							
758			Różne rozliczenia	18 050 384,00	-495 494,00	0,00	17 554 890,00
			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
75801			Część ówiałowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 050 384,00	-495 494,00	0,00	17 554 890,00
			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
		2820	Subwencje ogólnie z budżetu państwa	18 050 384,00	-495 494,00	0,00	17 554 890,00
			bieżące razem:	92 418 101,89	-495 494,00	0,00	91 922 607,89
			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	280 402,89	0,00	0,00	280 402,89

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 840 935,67	0,00	4 775 940,06	21 616 875,73
			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	16 840 935,67	0,00	4 775 940,06	21 616 875,73
			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	16 840 935,67	0,00	4 775 940,06	21 616 875,73
			majątkowe razem:	27 042 838,28	0,00	4 775 940,06	31 818 578,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 175 346,61	0,00	0,00	8 175 346,61

Ogółem:		118 460 740,17	-495 494,00	4 775 940,06	123 741 186,23
	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 wykazywania fakultatywnego)

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

[illegible]

Człd	Rozdział	Jednostka	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki na cele społeczne	Wydatki na cele społeczne	Wydatki na cele społeczne
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
00005		Fonacja dlaścisłowska	przed zmianą	382 000,00	202 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	100 000,00	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	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	432 000,00	352 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 757 480,00	1 076 340,00	90 000,00	20 000,00	20 000,00	1 306 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 340,00	1 001 340,00	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	108 300,00	108 300,00	108 300,00	0,00	108 300,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 865 780,00	1 184 640,00	90 000,00	20 000,00	70 000,00	1 524 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 340,00	1 001 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02100		Dziedzictwo kultury, architektury i sztuki	przed zmianą	1 003 154,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 340,00	114 340,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 103 154,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 340,00	114 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02118		Biblioteki	przed zmianą	1 453 455,00	807 455,00	0,00	0,00	0,00	807 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 340,00	114 340,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 458 455,00	812 455,00	0,00	0,00	0,00	812 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 340,00	114 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Kultura użycowa	przed zmianą	1 240 635,00	1 240 635,00	1 148 635,00	778 335,00	270 200,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	0,00
			zwiększenie	250 000,00	250 000,00	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
			po zmianach	1 490 635,00	1 490 635,00	1 148 635,00	778 335,00	270 200,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	705 000,00	310 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	0,00
			zwiększenie	250 000,00	250 000,00	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
			po zmianach	1 255 000,00	1 255 000,00	1 005 000,00	705 000,00	310 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	120 923 144,17	91 095 508,32	65 668 274,11	34 653 625,48	18 374 748,63	45 148 588,00	23 332 317,78	228 378,46	0,00	0,00	34 653 625,48	11 072 301,48	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 624 807,00	-458 144,00	-26 144,00	-78 144,00	0,00	-872 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 458 455,00	-1 458 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 680 935,14	4 170 878,14	2 602 279,14	1 270 217,00	1 232 942,14	9 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 748,89	7 420 748,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 490 332,31	94 677 941,46	39 607 409,25	33 845 698,48	20 100 610,77	44 219 638,00	23 332 317,78	228 378,46	0,00	0,00	40 615 919,37	15 992 594,37	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2018 rok	zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Klasyfikacja
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego i ul. Spacrowej	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	265 000,00		265 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
4	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Czarnostowej	25 000,00		25 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
5	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Pałata	950 000,00		950 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
6	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sikorskiego i ul. Rotuja	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	-450 000,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
10	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kurdeckiego	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 WOP" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	1 695 400,00	1 500 000,00	1 695 400,00	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. Radzimińskiej w Kobylcu w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	222 400,00	850 000,00	1 072 400,00	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 Kobylcu w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	249 600,00		249 600,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2018)
	600	60016	6057		998 400,00		998 400,00		
14	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Przyjacielskiej	2 915 000,00	10 000,00	2 925 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2018)
15	600	60016	6059	Inżynier kontraktu w Kobylcu dla realizacji projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	37 600,00		37 600,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6057		150 400,00		150 400,00		
16	600	60016	6059	Wspólne (jednotne) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobylcu w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	1 180,80		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 Kobylcu w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	4 362,00		4 362,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6057		17 448,00		17 448,00		
18	600	60016	6057	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 - Orszagh, Orszagh na odc. Jana Pawła II - Zabaskiego, Warszawskiej, Ossowskiej na odc. Warszawska - Nadarzyn oraz wzdłuż linii kolejowej na odc. Napoleona - granica Miasta Zielonka	160 000,00	-144 000,00	16 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6059		40 000,00	-36 000,00	4 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	
19	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akaujowej	604 300,00		604 300,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
20	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ejterni	44 959,00		44 959,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
21	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada w Kobylcu w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF"	52 078,45	550 000,00	602 078,45	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 Kobyłce w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOP" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	166 200,00		166 200,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2018)
			6057		664 800,00		664 800,00		
23	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Napoleona i Poniatowskiego w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOP" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	1 431 163,05	1 800 000,00	3 231 163,05	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2013-2018)
			6057		4 744 652,18		4 744 652,18	Urząd Miasta Kobyłka/WI	
24	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ks. Materno	25 000,00	11 000,00	36 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
25	600	60016	6050	Przebudowa ul. Świrutuckiej	1 057 000,00	9 000,00	1 066 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
26	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej i Radzimińskiej	1 110 000,00		1 110 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
27	600	60016	6050	Przebudowa ul. 11 Listopada	540 000,00		540 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
28	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Krasieckiego	350 000,00	-340 000,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
29	600	60016	6050	Budowa nowoprojektowanej drogi na odc. od ul. Marcickiej do ul. Jasieńskiego i w ul. Jasieńskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP	30 000,00		30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2020)
30	600	60016	6050	Budowa drogi na odc. Orszagha - Warszawska	15 000,00		15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2020)
31	600	60016	6050	Przebudowa dróg - etap I - w ulicach: Borysów, Norwida, Ofciki, Pana Tadeusza, Wyspiańskiego, Wołodyjowskiego, Batalionów Chłopskich, Broniewskiego, Longinusa, Ossowskiej, Kmiecia, Solińskiego, Piastowskiej, Duńskiej	2 106 362,00		2 106 362,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
32	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dąbrowskiego	568 000,00		568 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
33	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza	832 000,00		832 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
34	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Kosaka i Reja	116 000,00		116 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
35	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ceramicznej i Ks. Jerzego Popiełuszki	349 000,00		349 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
36	600	60016	6050	Przebudowa ul. Paproci	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
37	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do ul. Królewskiej	63 000,00		63 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
38	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida	418 700,00	-266 363,00	152 337,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)

39	700	70005	6060	Wykup gruntu		681 447,67	2 265 716,00	2 947 163,67	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
40	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Dworkowej		35 000,00		35 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
41	750	75022	6060	Zakup elektronicznego systemu do głosowania na sesjach rady miasta		20 000,00		20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Zadanie jednoroczne
42	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce		75 368,89		75 368,89	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018) realizowane w ramach PPP
43	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)
44	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce		33 727,68		33 727,68	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018) realizowane w ramach PPP
45	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce		169 702,39		169 702,39	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018) realizowane w ramach PPP
46	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce		156 320,40		156 320,40	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018) realizowane w ramach PPP
47	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce		101 228,20		101 228,20	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018) realizowane w ramach PPP
48	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce przy ul. Orzeszkowej - wykonanie dokumentacji projektowej		0,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
49	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce		54 893,98		54 893,98	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018) 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 (2015-2018) 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. Przyjacielskiej		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. Majdanki		5 500,00		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		7 000,00		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. Berna		5 500,00		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. Marcekiej		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. Złotopolskiej		7 500,00		7 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)

58	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Reymonta		7 500,00		Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
59	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Akacjowej		4 500,00		Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
60	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Natolińskiej		5 500,00		Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
61	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Skłodowskiej		37 000,00		Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
62	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Zielonej		10 000,00		Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
63	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wesołej		10 500,00		Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
64	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kordeckiego		36 500,00		Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
65	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Krasieckiego		7 000,00		Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
66	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego	5 000,00	38 000,00		Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
67	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kraszewskiej		16 000,00		Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
68	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Sienkiewicza		8 000,00		Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
69	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Szerokiej		150 000,00		Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
70	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Czerwonej		20 000,00		Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
71	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Dworcowej i Podcanej		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		Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
73	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norwskiej		80 000,00		Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
74	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kleberga		30 000,00		Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
75	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej		15 000,00		Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
76	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogólnego		10 000,00		Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
77	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Oleńki		10 000,00		Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
78	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grodzkiej		15 000,00		Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
79	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowo-drenażowej w ul. Długiej z odgałęzieniem w ul. Narutowicza	-20 000,00	324 800,00		Urząd Miasta Kobyłka/WIN	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 Ogólnskiego	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	-180 000,00	42 741,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
83	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Krzywej	350 000,00	180 000,00	530 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
84	900	90001	6050	Odwodnienie ul. Kościelnej, Ryerskiej, Kontuszczej	1 000 000,00		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 Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.	5 607,00		5 607,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2020)
	900	90004	6057	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"	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	700 000,00		700 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOŚ	Zadanie jednoroczne
87	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)
88	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Szewców, Waissa, Jabłowiec, Płaskowskiej, Mieszka I, Królowej Marysiki, Gospodarczej, Wołodyjowskiego, Zielonickiej i Pałacowej	80 000,00		80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
89	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 (2015-2020)
90	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pl. 15 Sierpnia	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
91	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	14 349,09		14 349,09	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2020) realizowane w ramach PPP
92	921	92116	6050	Adaptacja pomieszczeń wraz z pierwszym wyposażeniem nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce	826 000,00		826 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
93	921	92120	6050	Przebudowa obiektu zabiegowego przy ul. Rumuskiej 2 w Kobyłce - wykonanie dokumentacji projektowej	141 000,00		141 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
94	926	92601	6050	Budowa krytego boiska do piłki nożnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wicher" w Kobyłce - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
95	926	92601	6060	Zakup 12 kontenerów dla Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wicher" w Kobyłce	0,00	200 000,00	200 000,00	OSiR	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM					33 590 037,85	5 984 353,00	39 574 390,85		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2018 rok

Lp.	Dział	Kod	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2018 rok		Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie		Jednostka wykonująca realizację zadania lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
					A	B	C	D	E	F		
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Przebudowa wraz z rozbudową ul. Dworckiej w Kobylce i budową ul. Główniej w Markach"	250 000,00	250 000,00			250 000,00		Starostwo Powiatowe w Wołominie/WO	Zadanie jednoroczne
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Przebudowa ciągu ulic Zagańczyka, Marcekiej i Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Przyjacielską w Kobylce"	300 000,00	300 000,00			300 000,00		Starostwo Powiatowe w Wołominie/WO	Zadanie jednoroczne
3	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie do zakupu ratowników nieoznakowanego dla Komisarzatu Policji w Kobylce	23 000,00	23 000,00			23 000,00		Komisariat Policji w Kobylce/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	20 000,00	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 Kobylce na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000,00	200 000,00			200 000,00		Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylce/OC	Zadanie jednoroczne
6	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Wołominie na dofinansowanie do zakupu aparatury diagnostycznej i leczniczej	25 000,00	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 Kobylce na dofinansowanie do zakupu elektronicznego systemu kolicjkowego	60 000,00	60 000,00			60 000,00		MSPZOZ/WO	Zadanie jednoroczne
8	900	90001	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobylka na dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Miasta Kobylka	10 000,00	10 000,00			10 000,00		Urząd Miasta Kobylka/WOŚ	Zadanie jednoroczne
9	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobylka na dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej, realizowanych na terenie Miasta Kobylka	250 000,00	250 000,00			250 000,00		Urząd Miasta Kobylka/WOŚ	Zadanie jednoroczne
10	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku MOK w Kobylce	100 000,00	100 000,00			100 000,00		Miejski Ośrodek Kultury/WO	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					1 238 000,00	1 238 000,00	0,00		1 238 000,00			
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ II D)					34 828 037,85	5 984 353,00			40 812 390,85			

Załącznik nr 4
do uchwały Nr/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2018 r.
Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej Nr XLII/379/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	Dochody		119 460 740,17	4 280 446,06	123 741 186,23
2	Wydatki		125 923 844,17	9 566 488,14	135 490 332,31
	Wynik budżetu		-6 463 104,00	-5 286 042,08	-11 749 146,08
Przychody ogółem:			10 006 800,00	-5 286 042,08	15 292 842,08
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	6 800,00	0,00	6 800,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00	0,00	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat obiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	0,00	5 286 042,08	5 286 042,08
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			3 543 696,00	0,00	3 543 696,00
1	Spląty pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie	§ 992	301 640,00	0,00	301 640,00
2	Splata kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP SA	§ 992	200 000,00	0,00	200 000,00
3	Splata kredytu otrzymanego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, splata kredytu z PKO BP SA w Warszawie	§ 992	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
4	Splata pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie	§ 992	242 056,00	0,00	242 056,00
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
6	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2018 r.
Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej Nr XLII/379/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85154	373 152,81
				Gminny Program Zwalczania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	38 700,00
	756	75618	350 000,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja celowa na program „Lato w mieście z MOK ien” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
				Biblioteki - dotacja celowa na sfinansowanie programu „Trzymaj się zdrowo” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	921	92109	40 000,00
					Dział	Rozdz.	Plan
					921	92116	8 000,00
OGÓŁEM DOCHODY			350 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			459 852,81

Załącznik nr 6
do uchwały Nr/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2018 r.
zmieniający Załącznik nr 10
do uchwały budżetowej Nr XLH/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	Źródło	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 Zakład 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. Dworcowej w Kobyłce i budowa ul. Głównej w Markach"	0,00	0,00	250 000,00
6	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Przebudowa ciągu ulic Zagajezyka, 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 "systemu katechetycznego"	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	0,00	0,00	100 000,00
11	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury na wykonanie remontu dachu wraz z czynnowaniem na budynku MOK w Kobyłce	0,00	0,00	60 000,00
12	921	92109	2800	Dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce na sfinansowanie programu „Lato w mieście z MOK-iem” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii	0,00	0,00	40 000,00
13	921	92116	2800	Dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce na sfinansowanie programu „Trzymaj się zdrowo” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	0,00	8 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych					1 636 240,00	0,00	2 702 198,00

Lp.	Dział	Rozdział	Źródło	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
14	801	80101	2540	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	0,00	0,00
15	801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 532 800,00	0,00	0,00

16	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	7 019 000,00	0,00	0,00
17	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 000,00	0,00	0,00
18	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	611 000,00	0,00	0,00
19	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	78 000,00	0,00	0,00
20	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	604 000,00	0,00	0,00
21	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 000,00	0,00	0,00
22	854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 000,00	0,00	0,00
Nazwa zadania							
23	754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylcu na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	0,00	200 000,00
24	801	80195	2360	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	25 000,00
25	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	126 000,00
26	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	32 000,00
27	855	85595	2360	Pomoc społeczna	0,00	0,00	28 600,00
28	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej	0,00	0,00	10 000,00
29	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	250 000,00
30	900	90095	2360	Dotacje celowe na zadania związane z ekologią i edukacją ekologiczną	0,00	0,00	2 000,00
31	921	92195	2360	Kultura i sztuka	0,00	0,00	10 000,00
32	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	25 000,00
33	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 należących do sektora finansów publicznych					10 357 800,00	0,00	718 600,00
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)					11 994 040,00	0,00	3 420 798,00
RAZEM (cz. I i cz. II)					15 414 838,00		

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	7 195 000,00
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Bestia@)	14 219 838,00
RAZEM DOTACJE	15 414 838,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2018 r.
zmieniającej 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	Rodzaj	Nazwa	Plan	Dział	Rodzaj	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
DOCHODY POMNIEJSZONO NADWYŻKI			58 500,00	OGÓŁEM WYDATKI		3 810 541,00