

UCHWAŁA NR XLVIII/443/18
RADY MIASTA KOBYLKA

z dnia 4 czerwca 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 2018 r. poz. 994) 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.) 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. (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.

Przewodnicząca Rady Miasta
Kobyłka

Ewa Jaźwińska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/443/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 4 czerwca 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 oświatowa 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
		2920	Subwencje ogólne 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	280 402,69	0,00	0,00	280 402,69
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	16 778 935,67	0,00	4 775 940,06	21 554 875,73
majątkowe razem:				27 042 638,28	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

Strona 1 z 1

	Ogółem:	119 460 740,17	-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 wykorzystania fakultatywnego)

Strona 2 z 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/443/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 4 czerwca 2018 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność																
		przed zmianą	29 432 873,62	3 897 467,00	2 040 369,00	0,00	2 040 369,00	1 857 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 535 406,62	25 535 406,62	11 019 921,46	0,00
		zmniejszenie	-970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-970 000,00	-970 000,00	-180 000,00	0,00
		zwiększenie	4 915 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00	4 700 000,00	0,00
		po zmianach	33 377 873,62	4 082 467,00	2 225 369,00	0,00	2 225 369,00	1 857 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 295 406,62	29 295 406,62	15 539 921,46	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy																
		przed zmianą	2 914 524,00	2 914 524,00	1 057 426,00	0,00	1 057 426,00	1 857 098,00	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
		zwiększenie	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 099 524,00	3 099 524,00	1 242 426,00	0,00	1 242 426,00	1 857 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne																
		przed zmianą	25 895 749,62	910 343,00	910 343,00	0,00	910 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 985 406,62	24 985 406,62	11 019 921,46	0,00
		zmniejszenie	-970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-970 000,00	-970 000,00	-180 000,00	0,00
		zwiększenie	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00	4 700 000,00	0,00
		po zmianach	29 655 749,62	910 343,00	910 343,00	0,00	910 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 745 406,62	28 745 406,62	15 539 921,46	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa																
		przed zmianą	1 976 180,99	841 033,32	841 033,32	0,00	841 033,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 147,67	1 135 147,67	0,00	0,00
		zmniejszenie	-266 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266 363,00	-266 363,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 322 716,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 716,00	2 265 716,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 032 533,99	898 033,32	898 033,32	0,00	898 033,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 500,67	3 134 500,67	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami																
		przed zmianą	1 605 180,99	470 033,32	470 033,32	0,00	470 033,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 147,67	1 135 147,67	0,00	0,00
		zmniejszenie	-266 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266 363,00	-266 363,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 322 716,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 716,00	2 265 716,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 661 533,99	527 033,32	527 033,32	0,00	527 033,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 500,67	3 134 500,67	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna																
		przed zmianą	11 090 459,62	10 980 090,73	10 687 420,88	8 129 776,48	2 557 644,40	0,00	243 500,00	49 169,85	0,00	0,00	0,00	110 368,89	110 368,89	15 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 390 459,62	11 280 090,73	10 987 420,88	8 129 776,48	2 857 644,40	0,00	243 500,00	49 169,85	0,00	0,00	110 368,89	110 368,89	15 000,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)																
		przed zmianą	10 037 662,22	9 947 293,33	9 894 623,48	7 970 171,48	1 924 452,00	0,00	3 500,00	49 169,85	0,00	0,00	0,00	90 368,89	90 368,89	15 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 337 662,22	10 247 293,33	10 194 623,48	7 970 171,48	2 224 452,00	0,00	3 500,00	49 169,85	0,00	0,00	90 368,89	90 368,89	15 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie																
		przed zmianą	37 714 531,24	37 232 386,27	27 668 659,67	23 456 215,00	4 212 444,67	9 355 900,00	28 620,00	179 206,60	0,00	0,00	0,00	482 144,97	482 144,97	0,00	0,00
		zmniejszenie	-585 144,00	-585 144,00	-76 144,00	-76 144,00	0,00	-509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 330 426,33	3 310 426,33	1 861 426,33	1 370 217,00	491 209,33	1 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 459 813,57	39 957 668,60	29 453 942,00	24 750 288,00	4 703 654,00	10 295 900,00	28 620,00	179 206,60	0,00	0,00	502 144,97	502 144,97	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe																
		przed zmianą	16 156 991,99	15 729 741,00	15 471 392,00	13 614 544,00	1 856 848,00	242 100,00	16 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 250,99	427 250,99	0,00	0,00
		zmniejszenie	-63 126,00	-63 126,00	-23 126,00	-23 126,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 131 875,00	1 111 875,00	1 111 875,00	1 061 875,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 225 740,99	16 778 490,00	16 560 141,00	14 653 293,00	1 906 848,00	202 100,00	16 249,00	0,00	0,00	0,00	447 250,99	447 250,99	0,00	0,00	
80104	Przedszkola																
		przed zmianą	12 067 085,65	12 012 191,67	4 300 517,67	3 428 220,00	872 297,67	7 708 800,00	2 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00
		zmniejszenie	-370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 654 209,33	1 654 209,33	441 209,33	0,00	441 209,33	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 351 294,98	13 296 401,00	4 741 727,00	3 428 220,00	1 313 507,00	8 551 800,00	2 874,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	
80110	Gimnazja																
		przed zmianą	4 658 635,00	4 658 635,00	4 652 469,00	4 027 852,00	624 617,00	0,00	6 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 764,00	-22 764,00	-22 764,00	-22 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	176 319,00	176 319,00	176 319,00	176 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	4 812 190,00	4 812 190,00	4 806 024,00	4 181 407,00	624 617,00	0,00	6 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------

Strona 1 z 1

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne		w tym:		
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	939 635,00	939 635,00	187 224,00	171 472,00	15 752,00	752 000,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-99 000,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	876 635,00	876 635,00	187 224,00	171 472,00	15 752,00	689 000,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 435 140,00	2 435 140,00	2 028 220,00	1 865 766,00	162 454,00	404 000,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-13 026,00	-13 026,00	-13 026,00		-13 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	294 269,00	294 269,00	94 269,00		94 269,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	2 716 383,00	2 716 383,00	2 109 463,00		1 947 009,00	162 454,00	604 000,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	369 479,00		369 479,00	369 479,00	348 361,00	21 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 228,00	-17 228,00	-17 228,00	-17 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	37 754,00	37 754,00	37 754,00	37 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	390 005,00	390 005,00	390 005,00	368 887,00	21 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	578 829,93	420 000,00	234 000,00	84 700,00	149 300,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 829,93	158 829,93	0,00
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	61 852,81			61 852,81	61 852,81	0,00	61 852,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	640 682,74			481 852,81	295 852,81	84 700,00	211 152,81	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 829,93	158 829,93	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			przed zmianą	311 300,00	291 300,00	165 300,00	55 000,00	110 300,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	61 852,81	61 852,81	61 852,81	0,00	61 852,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	373 152,81	353 152,81	227 152,81	55 000,00	172 152,81	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-3 000,00			-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	8 000,00			8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	205 500,00			205 500,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			przed zmianą	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	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	6 326 641,00	6 303 941,00	149 000,00	6 154 941,00	2 000,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 063,00	5 478 063,00	37 380,00
zmniejszenie	-200 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
zwiększenie	325 000,00			140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	
po zmianach	11 929 704,00			6 466 641,00	6 443 941,00	149 000,00	6 294 941,00	2 000,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463 063,00	5 463 063,00	37 380,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			przed zmianą	4 479 141,00	653 600,00	653 600,00	0,00	653 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 541,00	3 825 541,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 464 141,00	653 600,00	653 600,00	0,00	653 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 541,00	3 810 541,00	0,00	0,00
			przed zmianą	348 200,00	348 200,00	332 500,00	0,00	332 500,00	0,00	15 700,00	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
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	388 200,00	388 200,00	372 500,00	0,00	372 500,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	291 880,00	254 500,00	254 500,00	0,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 380,00	37 380,00	37 380,00	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
			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
			po zmianach	341 880,00	304 500,00	304 500,00	0,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 380,00	37 380,00	37 380,00	0,00

Strona 2 z 1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	382 000,00	282 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	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	
		po zmianach	432 000,00	332 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 757 589,09	1 676 240,00	90 000,00	20 000,00	70 000,00	1 586 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 349,09	1 081 349,09	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	0,00		
		zwiększenie	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 865 589,09	1 784 240,00	90 000,00	20 000,00	70 000,00	1 694 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 349,09	1 081 349,09	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 083 154,09	968 805,00	0,00	0,00	0,00	968 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 349,09	114 349,09	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	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	
		po zmianach	1 183 154,09	1 068 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 349,09	114 349,09	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	przed zmianą	1 433 435,00	607 435,00	0,00	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
		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		
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 441 435,00	615 435,00	0,00	0,00	0,00	615 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 240 533,00	1 240 533,00	1 149 533,00	779 333,00	370 200,00	35 000,00	56 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 460 533,00	1 240 533,00	1 149 533,00	779 333,00	370 200,00	35 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 085 060,00	1 085 060,00	1 084 060,00	765 833,00	318 227,00	0,00	1 000,00	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	0,00		
		zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 305 060,00	1 085 060,00	1 084 060,00	765 833,00	318 227,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	125 923 844,17	91 095 806,32	53 568 274,11	34 693 525,48	18 874 748,63	13 166 838,00	23 332 317,76	228 376,45	0,00	800 000,00	34 828 037,85	34 828 037,85	11 072 301,46	0,00	
			zmniejszenie	-2 024 507,00	-588 144,00	-76 144,00	-76 144,00	0,00	-512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 436 363,00	-1 436 363,00	-180 000,00	0,00	
			zwiększenie	11 590 995,14	4 170 279,14	2 605 279,14	1 370 217,00	1 235 062,14	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 716,00	7 420 716,00	4 700 000,00	0,00	
			po zmianach	135 490 332,31	94 677 941,46	56 097 409,25	35 987 598,48	20 109 810,77	14 219 838,00	23 332 317,76	228 376,45	0,00	800 000,00	40 812 390,85	40 812 390,85	15 592 301,46	0,00	

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLVIII/443/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 4 czerwca 2018 r.
zmieniający Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej Nr XLII/379/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2018 rok	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego i ul. Spacerowej	80 000,00		80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej	200 000,00		200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kresowej i Husarii	265 000,00		265 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
4	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Czereśniowej	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. 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	-450 000,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2019)
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, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	195 400,00	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. Radzywińskiej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	222 400,00	850 000,00	1 072 400,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
	600	60016	6057		889 600,00		889 600,00		
13	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	249 600,00		249 600,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2018)
	600	60016	6057		998 400,00		998 400,00		
14	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Przyjacielskiej	2 915 000,00	10 000,00	2 925 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2018)
15	600	60016	6059	Inżynier kontraktu w Kobyłce dla realizacji projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	37 600,00		37 600,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6057		150 400,00		150 400,00		
16	600	60016	6059	Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	1 180,80		1 180,80	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6057		4 723,20		4 723,20		
17	600	60016	6059	Działania promocyjno-informacyjne w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	4 362,00		4 362,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6057		17 448,00		17 448,00		
18	600	60016	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 - Orszagha, Orszagha na odc. Jana Pawła II - Załuskiego, 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 Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6059		40 000,00	-36 000,00	4 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	
19	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacjowej	604 300,00		604 300,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
20	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ejtnera	44 959,00		44 959,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
21	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF"	52 078,45	550 000,00	602 078,45	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
	600	60016	6057		208 313,78		208 313,78	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	

22	600	60016	6059	Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego przy ul. Nadarzyn w Kobylce w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	166 200,00		166 200,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2018)
			6057		664 800,00		664 800,00		
23	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Napoleona i Poniatowskiego w Kobylce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	1 431 163,05	1 800 000,00	3 231 163,05	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
			6057		4 744 652,18		4 744 652,18	Urząd Miasta Kobylka/WIN	
24	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ks. Marmo	25 000,00	11 000,00	36 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
25	600	60016	6050	Przebudowa ul. Serwituckiej	1 057 000,00	9 000,00	1 066 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
26	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej i Radzywińskiej	1 110 000,00		1 110 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
27	600	60016	6050	Przebudowa ul. 11 Listopada	540 000,00		540 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
28	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Krasickiego	350 000,00	-340 000,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
29	600	60016	6050	Budowa nowoprojektowanej drogi na odc. od ul. Mareckiej do ul. Jasińskiego i w ul. Jasińskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP	30 000,00		30 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2020)
30	600	60016	6050	Budowa drogi na odc. Orszagha - Warszawska	15 000,00		15 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2020)
31	600	60016	6050	Przebudowa dróg - etap I - w ulicach: Borysów, Norwida, Oleńki, Pana Tadeusza, Wyspiańskiego, Wołodyjowskiego, Batalionów Chłopskich, Broniewskiego, Longinusa, Ossowskiej, Kmicica, Solskiego, Piastowskiej, Duńskiej	2 106 362,00		2 106 362,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
32	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dąbrowskiego	568 000,00		568 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
33	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza	832 000,00		832 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
34	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Kossaka i Reja	116 000,00		116 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
35	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ceramicznej i Ks. Jerzego Popiełuszki	349 000,00		349 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
36	600	60016	6050	Przebudowa ul. Paproci	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
37	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do ul. Królewskiej	63 000,00		63 000,00	Urząd Miasta Kobylka/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 Kobylka/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 (2015-2031) 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 (2015-2031) 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 (2015-2031) 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 (2015-2031) 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 (2015-2031) 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 (2015-2031) 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. 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. Majdańskiej	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. Bema	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. 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. 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		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		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		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		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		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		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		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. Krasickiego	7 000,00		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	38 000,00	5 000,00	43 000,00	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		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		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		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. Czereśniowej	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. Kleeberga	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	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
78	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grodzkiej	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 odgałęzieniem w ul. Narutowicza	324 800,00	-20 000,00	304 800,00	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	-180 000,00	42 741,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
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, Rycerskiej, Kontuszowej	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 <i>Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu</i> , Działanie 2.5 <i>Poprawa jakości środowiska miejskiego</i> .	5 607,00		5 607,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2020)
	900	90004	6057		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, 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. Szwolężerów, Waissa, Jałowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, Wołodyjowskiego, Zielenieckiej 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 (2015-2030)
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 (2015-2031) 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 zabytkowego przy ul. Rumuńskiej 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	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2018 rok	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Przebudowa wraz z rozbudową ul. Dworkowej w Kobyłce i budową ul. Głównej w Markach"	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 radiowozu nieoznakowanego-małego dla Komisariatu Policji w Kobyłce	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	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	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	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 elektronicznego systemu kolejkowego	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	250 000,00		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	100 000,00		100 000,00	Miejski Ośrodek Kultury/WIN	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					1 238 000,00	0,00	1 238 000,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					34 828 037,85	5 984 353,00	40 812 390,85		

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLVIII/443/18 Rady Miasta Kobylka z dnia 4 czerwca 2018 r.
Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej Nr XLII/379/17 Rady Miasta Kobylka 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	2	3	4	5	6
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 ubiegłych	§ 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 XLVIII/443/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 4 czerwca 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			
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	350 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	373 152,81
				Gminny Program Zwalczania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	38 700,00
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja celowa na program „Lato w mieście z MOKiem” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					921	92109	40 000,00
				Biblioteki - dotacja celowa na sfinansowanie programu „Trzymaj się zdrowo” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
					921	92116	8 000,00
OGÓŁEM DOCHODY			350 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			459 852,81

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XLVIII/443/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 4 czerwca 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 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. 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 "systemu kolejkowego"	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 orynnowaniem 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	§	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 Kobyłce 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 nienależących 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	1 195 000,00
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)	14 219 838,00
RAZEM DOTACJE	15 414 838,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XLVIII/443/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 4 czerwca 2018 r.
zmieniający Załącznik nr 11
do uchwały budżetowej Nr XLII/379/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2018 roku

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	900	90001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na gospodarkę ściekową i ochronę wód	3 810 541,00
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				
DOCHODY POMNIEJSZANE O NADWYŻKĘ			58 500,00	OGÓŁEM WYDATKI			3 810 541,00