



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

Kobylka, dn. 15.06.2018 r.

Pani Ewa Jaźwińska
Przewodnicząca Rady Miasta Kobylka

Wniosek Burmistrza Miasta Kobylka

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

w n i o s k u j e

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

Uzasadnienie

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

- 1) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 600 rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy) § 2950 (Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności) o kwotę 46.002,00 zł, z tytułu rozliczenia środków wydatkowanych w 2017 roku w ramach „Wspólnego biletu” (dochody nieplanowane).
- 2) Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) § 6330 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin) o kwotę 990.407,00 zł w związku z zakwalifikowaniem się Miasta Kobylka do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
- 3) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 750 rozdział 75095 (Pozostała działalność) § 0920 (Wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę 16.000,00 zł, z tytułu odsetek na rachunku bankowym Miasta Kobylka, na podstawie aktualnego wykonania dochodów.
- 4) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 851 rozdział 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) § 2950 (Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności) o kwotę 12.733,91 zł, z tytułu rozliczenia dotacji za rok ubiegły (dochody nieplanowane).
- 5) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 900 rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) § 0690 (Wpływy z różnych opłat) o kwotę 17.997,09 zł, na podstawie aktualnego wykonania dochodów.

RADA MIASTA KOBYLKA

wpłynęło dn. 18.06.2018 r.

.....*[signature]*.....



BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA

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

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 400 rozdział 40002 (Dostarczanie wody) ogółem o kwotę 40.000,00 zł z tytułu wprowadzenia nowego zadania „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chopina”. Celem przebudowy istniejącej sieci jest zwiększenie ciśnienia wody w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej.
- 2) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę 60.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych wydzielając nowe zadanie wieloletnie (2018-2019) pn. „Dopłaty do biletów długookresowych imiennych w transporcie zbiorowym w m. st. Warszawie, kupowanych przez mieszkańców Miasta Kobyłka - Warszawa+”.
- 3) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę 60.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (środki bez wydzielenia zadania).
- 4) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) ogółem o kwotę 83.593,00 zł, w tym:
zwiększenia:
 - o kwotę 60.000,00 zł z tytułu wprowadzenia nowego zadania „Budowa parkingu Parkuj i Jedź Urząd Miasta Kobyłka”, zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej z perspektywą złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków europejskich;
 - o kwotę 190.000,00 zł na zadanie „Przebudowa ul. 11 Listopada”, zwiększenie środków wynika z kwoty przedstawionej przez wykonawcę w postępowaniu przetargowym;
 - o kwotę 450.000,00 zł na zadanie „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”, zwiększenie środków wynika z kwoty przedstawionej przez wykonawcę w postępowaniu przetargowym;zmniejszenia:
 - o kwotę 494.593,00 zł z zadania „Przebudowa dróg – etap I – w ulicach: Borysów, Norwida, Oleśki, Pana Tadeusza, Wyspiańskiego, Wołodźjowskiego, Batalionów Chłopskich, Broniewskiego, Longinusa, Ossowskiej, Kmicica, Solskiego, Piastowskiej”, obecnie zostało zlecone wykonanie dokumentacji, trwają przygotowania do przetargu który będzie ogłaszany etapami;
 - o kwotę 289.000,00 zł z zadania „Przebudowa ul. Kościelnej i Radzymińskiej”, dokonano korekty zwiększenia środków przeniesionych Zarządzeniem Nr 136/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 6 czerwca 2018 r.



BURMISTRZ MIASTA KOBYLKA

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

- 5) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) ogółem o kwotę 600.000,00 zł z tytułu wykupu gruntów w związku z planowaną budową drogi w ul. Rataja.
- 6) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75023 (Urzędy gmin) o kwotę 8.733,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych na realizację zadania „Certyfikacja ISO 2018-2020”.
- 7) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 18.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych na realizację przez jednostki oświatowe programu przeciwdziałania uzależnieniom podczas akcji „Lato w mieście”.
- 8) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 16.000,00 zł na zakup usług remontowych z tytułu remontu pompy na pompowni centralnej przy ul. Leśnej oraz remontu pompy na pompowni P53 przy ul. Przyjacielskiej.
- 9) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 734.000,00 zł, w tym:
 - w kwocie 400.000,00 zł zaplanowano wniesienie wkładu do jednoosobowej spółki Miasta Kobylka "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobylce Spółka z o.o.”;
 - wprowadzono nowe zadanie pn. „Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych przy ul. Żółtowskiego P11 i ul. Parkowej P21” planowana kwota wydatków wynosi 45.000,00 zł;
 - o kwotę 289.000,00 zł zwiększono wydatki na zadanie „Odwodnienie ul. Kościelnej, Rycerskiej, Kontuszowej”, zwiększenie środków wynika z kwoty przedstawionej przez wykonawcę w postępowaniu przetargowym.
- 10) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90002 (Gospodarka odpadami) o kwotę 24.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług remontowych – dotyczy zwiększenia wydatków związanych z utrzymaniem PSZOK – m.in. zaplanowano zakup i montaż nowego ogrzewania.
- 11) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 18.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz na różne opłaty i składki. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na zakup oraz wymianę sprzętu niezbędnego do utrzymania zieleni oraz na ubezpieczenie i przegląd tych urządzeń.
- 12) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90008 (Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu) o kwotę 3.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.
- 13) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) o kwotę 300.000,00 zł w zadaniu „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobylka - poprawa oświetlenia, ograniczenie zużycia energii a następnie emisji gazów do atmosfery”, zabezpieczone środki nie zostaną wykorzystane w całości w 2018 r.



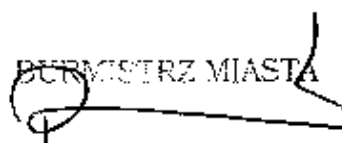
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA

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

- 14) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 5.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup karmy dla bezpańskich zwierząt.

III. Po wprowadzeniu zmian:

- Zmienia się plan wydatków majątkowych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Zarządzeniem Nr 136/18 Burmistrza Miasta Kobylka z dnia 6 czerwca 2018 r. przesunięto kwotę 350.000,00 zł z zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Przebudowa dróg – etap I – w ulicach: Borysów, Norwida, Oleńki, Pana Tadeusza, Wyspiańskiego, Wołodyjowskiego, Batalionów Chłopskich, Broniewskiego, Longinusa, Ossowskiej, Kmicica, Solskiego, Piastowskiej, Duńskiej” na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Przebudowa ul. Kościelnej i Radzywińskiej”. Po otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym na trzy połączone ze sobą zadania „Przebudowa ul. Kościelnej i Radzywińskiej”, „Odwodnienie ul. Kościelnej, Rycerskiej, Kontuszowej” oraz „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kościelnej i ul. Radzywińskiej w Kobylce” zaistniała konieczność zwiększenia środków ponieważ przedstawiona oferta była wyższa o ww. kwotę. Dokonanie tych zmian pozwoliło na wybranie wykonawcy.
- 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 4 do uchwały.
- 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 5 do uchwały.
- Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej „Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2018 roku”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Projekt

z dnia 14 czerwca 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/18
RADY MIASTA KOBYLKA**

z dnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2018 rok

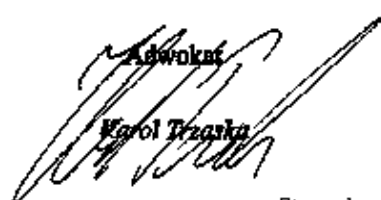
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

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

- 1) zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 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 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 11 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2018 rok Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2018 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 12 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2018 rok Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2018 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

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


Adwokat
Karol Trzaska

**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							
600			Transport i łączność	26 400,00	0,00	46 002,00	72 402,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	46 002,00	46 002,00
			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
		2650	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	46 002,00	46 002,00
750			Administracja publiczna	157 208,00	0,00	16 000,00	173 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 810,00	0,00	0,00	16 810,00
	75006		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	16 000,00	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0820	Wpływy z pozostałych odselek	10 000,00	0,00	16 000,00	26 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	12 733,91	12 733,91
			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
	85104		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	12 733,91	12 733,91
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	12 733,91	12 733,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 838 500,00	0,00	17 987,00	2 856 487,00
			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

80019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śródkowiska	50 000,00	0,00	17 997,09	87 997,09
	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
8090	Wpływy z różnych opłat	50 980,00	0,00	17 997,09	67 997,09
	bieżące razem:	91 922 607,89	0,00	92 733,00	92 015 340,89
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	280 402,69	0,00	0,00	280 402,69

majątkowe					
600	Transport i łączność	9 321 258,49	0,00	990 407,00	10 311 665,49
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 094 900,49	0,00	0,00	8 094 900,49
60016	Drogi publiczne gminne	8 584 900,49	0,00	990 407,00	9 575 307,49
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 094 900,49	0,00	0,00	8 094 900,49
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	990 407,00	990 407,00
	majątkowe razem:	31 818 578,34	0,00	990 407,00	32 808 985,34
	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:					
		123 741 186,23	0,00	1 083 140,00	124 824 326,23
	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)

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

[illegible]

Data	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Z tego:					Wyceniony wpływ finansowy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych																																																																																																																										
				Wypłaty na cele inwestycyjne	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

Załącznik nr 3
 do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia 2018 r.
 zatwierdzający Załącznik nr 3
 do uchwały budżetowej Nr XLII/579/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2017 r.

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 na realizację	Podmiot organizujący realizację zadania (nazwa jednostki samorządu terytorialnego)	Przebieg realizacji zadania
1	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego i ul. Spacerowej	80 000,00		80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebieg realizacji zadania w 2018-2019
2	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej	200 000,00		200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebieg realizacji zadania w 2016-2018
3	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w ul. Krasowej i Husarii	265 000,00		265 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebieg realizacji zadania w 2016-2018
4	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w ul. Czerwieńkowej	25 000,00		25 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebieg realizacji zadania w 2016-2019
5	400	40002	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chopina	0,00	40 000,00	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
6	600	60016	Budowa drogi w ul. Pałata	950 000,00		950 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
7	600	60016	Budowa drogi w ul. Sikorskiego i ul. Rataja	182 000,00		182 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebieg realizacji zadania w 2016-2018
8	600	60016	Budowa parkingu Parkuj i Jedź! PKP Kobyłka Osów	747 864,16		747 864,16	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
9	600	60016	Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. od Szymanowskiego - Maniuszki	500 000,00		500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebieg realizacji zadania w 2016-2019
10	600	60016	Budowa drogi na ul. Granicznej i Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebieg realizacji zadania w 2016-2019
11	600	60016	Budowa drogi w ul. Kordeckiego	260 000,00		260 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebieg realizacji zadania w 2016-2019
12	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF"	1 695 400,00		1 695 400,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebieg realizacji zadania w 2016-2018
	600	60016	Infrastrukturę z RPO WM 2014-2020	781 600,00		781 600,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebieg realizacji zadania w 2016-2018

13	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kościelnej i ul. Radzymińskiej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOP" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	1 072 400,00	889 600,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przebieg w zlecie wieloletnie (2015-2018)
	600	60016	6057					
14	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOP" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	249 600,00	249 600,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przebieg w zlecie wieloletnie (2016-2018)
	600	60016	6057					
15	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Przyjacielskiej	2 925 000,00	2 925 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przebieg w zlecie wieloletnie (2014-2018)
	600	60016	6059					
16	600	60016	6059	Inżynier kontraktu w Kobyłce dla realizacji projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOP" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	37 600,00	37 600,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przebieg w zlecie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6057					
17	600	60016	6059	Współne (jednolite) dla WOP oznakowanie dróg rowerowych w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOP" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	1 180,80	1 180,80	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przebieg w zlecie wieloletnie (2015-2018)
	600	60016	6057					
18	600	60016	6059	Działania promocyjno-informacyjne w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOP" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	4 362,00	4 362,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przebieg w zlecie wieloletnie (2015-2018)
	600	60016	6057					
19	600	60016	6057	Przygotowanie koncepcji, dokumentacji projektowo-kosztorysowej i studium wykonalności dla budowy ciągów pieszo-rowerowych w ul. K. Wielkiego, B. Chłobrego, Orzeszkowej, Boh. Ossowa, Graniczna na odc. Jura Pawła II - Orzeszka, Orzeszka na odc. Jura Pawła II - Zahęskiego, Warszawskiej, Ossowskiej na odc. Warszawska - Nadarzyn oraz wzdłuż linii kolejowej na odc. Napoleona - granica Miasta Zielonka	16 000,00	16 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przebieg w zlecie wieloletnie (2015-2018)
	600	60016	6059					
20	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacjowej	604 300,00	604 300,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przebieg w zlecie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6059					
21	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ejberta	44 959,00	44 959,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przebieg w zlecie wieloletnie (2016-2018)
	600	60016	6059					
22	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, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOP"	450 000,00	1 052 078,45	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przebieg w zlecie wieloletnie (2015-2018)
	600	60016	6057					

23	600	60016	6050	Budowa chodnika z doposażeniem ruchu rowerowego przy ul. Nadarzyn w Kobylcu w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOP" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	166 200,00		166 200,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przebieg szczytowo-wiosenny (2018-2019)
			6057		664 800,00		664 800,00		
24	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Napoleona i Potulowskiego w Kobylcu w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOP" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	3 231 163,05		3 231 163,05	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przebieg szczytowo-wiosenny (2018-2019)
			6057		4 744 652,18		4 744 652,18	Urząd Miasta Kobylka/WI	
25	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ks. Macieja	36 000,00		36 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przebieg szczytowo-wiosenny (2018-2019)
26	600	60016	6050	Przebudowa ul. Serwituckiej	1 066 000,00		1 066 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
27	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej i Radzymińskiej	1 460 000,00	-289 000,00	1 171 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
28	600	60016	6050	Przebudowa ul. 11 Listopada	540 000,00	190 000,00	730 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
29	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Krasieńskiego	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przebieg szczytowo-wiosenny (2018-2019)
30	600	60016	6050	Budowa nowoprojektowanej drogi na odc. od ul. Mareskiej do ul. Jasieńskiego i w ul. Jasieńskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP	30 000,00		30 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przebieg szczytowo-wiosenny (2018-2019)
31	600	60016	6050	Budowa drogi na odc. Orszynka - Warszawska	15 000,00		15 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przebieg szczytowo-wiosenny (2018-2019)
32	600	60016	6050	Przebudowa drogi - etap I - w ulicach: Brysów, Norwida, Oleśki, Pana Tadeusza, Wyspińskiego, Wolskiego, Wolskiego, Wolskiego, Broniewskiego, Longhauza, Ossowskiej, Karczki, Solskiego, Piastowskiej, Duńskiej	1 736 362,00	-494 593,00	1 261 769,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
33	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dąbrowskiego	568 000,00		568 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
34	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza	832 000,00		832 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
35	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Kossaka i Reja	116 000,00		116 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
36	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ceramicznej i Ks. Jerzego Popiełuszki	349 000,00		349 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
37	600	60016	6050	Przebudowa ul. Paproci	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
38	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do ul. Królewskiej	63 000,00		63 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
39	600	60016	6050	Budowa parkingu Parkuj i Jedź Urząd Miasta Kobylka	0,00	60 000,00	60 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne

40	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Brzoźowej róg ul. Narwiada	152 337,00	152 337,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przebieg wzniesienia wieloletnie (2019-2019)
41	700	70005	6060	Wykup gruntu	2 947 163,67	600 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
42	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Dworkowej	35 000,00	35 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
43	750	75022	6060	Zakup elektronicznego systemu do głosowania na sesjach rady miasta	20 000,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Zadanie jednoroczne
44	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce	75 368,89	75 368,89	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebieg wzniesienia wieloletnie (2015-2018) realizowane w ramach PPP
45	750	75023	6050	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	15 000,00	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Przebieg wzniesienia wieloletnie (2018-2022)
46	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	33 727,68	33 727,68	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebieg wzniesienia wieloletnie (2015-2018) realizowane w ramach PPP
47	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce	169 702,39	169 702,39	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebieg wzniesienia wieloletnie (2015-2018) realizowane w ramach PPP
48	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	156 320,40	156 320,40	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebieg wzniesienia wieloletnie (2015-2018) realizowane w ramach PPP
49	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce	101 228,20	101 228,20	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebieg wzniesienia wieloletnie (2015-2018) realizowane w ramach PPP
50	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego hali sportowego na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce przy ul. Orzeszkowej - wykonanie dokumentacji projektowej	20 000,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
51	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce	54 893,98	54 893,98	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebieg wzniesienia wieloletnie (2015-2018) realizowane w ramach PPP
52	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	Przebieg wzniesienia wieloletnie (2015-2018) realizowane w ramach PPP
53	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
54	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	Przebieg wzniesienia wieloletnie (2016-2018)
55	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Młodzieżowej	5 500,00	5 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebieg wzniesienia wieloletnie (2016-2018)
56	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	Przebieg wzniesienia wieloletnie (2016-2018)
57	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Bonia	5 500,00	5 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebieg wzniesienia wieloletnie (2016-2018)
58	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Mircekiej	7 000,00	7 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebieg wzniesienia wieloletnie (2016-2018)

59	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzienia kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Złotopolskiej	7 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
60	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzienia kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Reymonta	7 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
61	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzienia kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Akacji	4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
62	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzienia kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Narolaskiej	5 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
63	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzienia kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Skłodowskiej	37 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
64	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzienia kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Zielonej	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
65	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzienia kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Węsciej	10 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
66	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzienia kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kordeckiego	36 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
67	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzienia kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Krasińskiego	7 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Zadanie jednoroczne
68	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzienia kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Pomnikowskiego	43 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Zadanie jednoroczne
69	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzienia kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Krasińskiego	16 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Zadanie jednoroczne
70	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzienia kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Sienkiewicza	8 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Zadanie jednoroczne
71	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzienia kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Szerokiej	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
72	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzienia kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Czeremnowej	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
73	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Dworkowej i Podleskiej	1 170 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
74	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spacowej	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
75	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej	80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
76	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kleberga	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
77	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
78	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogólskiego	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Zadanie jednoroczne
79	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Olecki	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
80	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)

81	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowo-drenażowej w ul. Długiej z odguzleniem w ul. Narutowicza	304 800,00		304 800,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
82	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Legionów Polskich	25 000,00		25 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
83	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Heweliusza i Ogólnego	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
84	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A	42 741,00		42 741,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
85	900	90101	6050	Modernizacja rowu przy ul. Krzywej	530 000,00		530 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
86	900	90101	6050	Odwodnienie ul. Kościelnej, Ryckiej, Kontuszowej	1 289 000,00	289 000,00	1 289 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
87	900	90101	6050	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w ul. Żółkowskiego P1 i ul. Parkowej P2	0,00	45 000,00	45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
88	900	90104	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 (2017-2020)
	900	90104	6057		31 773,00		31 773,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2020)
89	900	90105	6060	Zakup kotłowni grzewczych o.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/WOS	Zadanie jednoroczne
90	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. dojazdowej do Marcowej, Wierzbowej, Aleksandrowej, Natolińskiej, Truskawkowej i Zagryzyskiej	128 000,00		128 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
91	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Szewczyków, Waissa, Jabłowiej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysi, Główniej, Włodzkiej, Włodzkiej, Zielonickiej i Palacowej	80 000,00		80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
92	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	-300 000,00	57 142,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
93	900	90015	6050	Zagospodarowanie terenu pl. 15 Sierpnia	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
94	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	14 349,09		14 349,09	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
95	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/WI	Zadanie jednoroczne
96	921	92120	6050	Przebudowa obiektu zabiegowego przy ul. Kumińskiej 2 w Kobyłce - wykonanie dokumentacji projektowej	141 000,00		141 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne

97	926	92601	6050	Budowa krytego boiska do piłki nożnej na terenie Osiedla Sportu i Rekreacji "Wicher" w Kobyłce - wykonanie dokumentacji projektowej	20 000,00		20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Zadanie jednoroczne
98	926	92601	6060	Zakup 12 kontenerów dla Osiedla Sportu i Rekreacji "Wicher" w Kobyłce	200 000,00		200 000,00	OSiR	Zadanie jednoroczne
OGÓŁNIE					20 000,00		200 000,00		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2018 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Nazwa zadania i awansu	Plan wydatków na 2018 rok	Zmiana planu	Plan wydatków na zadanie	Zmiana planu	Zadanie
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Przebudowa wraz z rozbudową ul. Dworcowej w Kobyłce i budową ul. Główną w Murkałach"	250 000,00		250 000,00		Starostwo Powiatowe w Wołominie/WJN
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Przebudowa ciągu ulic Zagajewicza, Marszałkowskiej i Szosowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Przyjaźni w Kobyłce"	300 000,00		300 000,00		Starostwo Powiatowe w Wołominie/WJN
3	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie do zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Kobyłce	23 000,00		23 000,00		Komendy Powiatowej Policji w Kobyłce/OC
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
5	754	75412	6230	Dotacje celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce na dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego i łączności	200 000,00		200 000,00		Ochotnicza Straż Pożarna w Kobyłce/OC
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
7	851	85121	6220	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce na dofinansowanie do zakupu elektronitrocznego systemu kolejowego	60 000,00		60 000,00		MSP ZOZ/WO
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
9	900	90001	6030	Wnieście wkładu do jednoosobowej spółki Miasta Kobyłka "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"	0,00	400 000,00	400 000,00		Urząd Miasta Kobyłka/WJN

10	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie do inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii odnawialnej, realizowanych na terenie Miasta Kobyłka	250 000,00		250 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOŚ	Zadanie jednoroczne
11	921	42104	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/WOTN	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					350 000,00	400 000,00	638 000,00		
RAZEM WYDATKI MIĘDZYGOSPODARSTWA					40 812 390,55	990 349,00	40 803 739,55		

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 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 Zwalczenia Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	38 700,00
				Oświata i wychowanie - Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez jednostki oświatowe podczas akcji "Lato w Mieście"	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	350 000,00		801	80101	18 000,00
			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 Zwalczenia Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	
				921	92109	40 000,00	
				Biblioteki - dotacja celowa na sfinansowanie programu „Przynaj 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			477 852,81

Załącznik nr 5
do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia 2018 r.
zmieniający Załącznik nr 11
do uchwały budżetowej Nr XLII/379/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 997,09				
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 500,00				
OGÓŁEM DOCHODY			76 497,09				
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 majątkowe jednostek budżetowych na gospodarkę ściekową i ochronę wód	4 544 541,00
DOCHODY PONIEJ SZCZEGÓLNOŚCI			76 497,09	OGÓŁEM WYDATKI			4 544 541,00

Załącznik nr 6

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

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2018 roku

DOCHODY				WYDATKI				w złotych
Dział	Kod	Paragraf	Nazwa	Plan	Dział	Rodz.	Nazwa	Plan
900	900002	0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 780 000,00	900	900002	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odfisk i unieszkodliwianie odpadów	3 918 877,00
OGÓŁNIE DOCHODY				2 780 000,00	OGÓŁNIE WYDATKI			3 918 877,00