

**UCHWAŁA NR XLIX/458/18
RADY MIASTA KOBYLKA**

z dnia 25 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 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.

Przewodnicząca Rady Miasta
Kobyłka

Ewa Jaźwińska

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/458/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 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							
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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	46 002,00	46 002,00
750			Administracja publiczna	157 209,00	0,00	16 000,00	173 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 810,00	0,00	0,00	16 810,00
	75095		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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
	85154		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	17 997,09	2 856 497,09
			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

Strona 1 z 2

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	17 997,09	67 997,09
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	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	9 321 256,49	0,00	990 407,00	10 311 663,49
			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 XLIX/458/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 czerwca 2018 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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.	Zakup i objęcia akcji i udziałów			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	620 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	660 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	620 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00		
		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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	660 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00		
		zmniejszenie	-843 593,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-783 593,00	-783 593,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	760 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 294 280,62	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	0,00	29 211 813,62	29 211 813,62	15 989 921,46	0,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	0,00		
		zmniejszenie	-783 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-783 593,00	-783 593,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 572 156,62	910 343,00	910 343,00	0,00	910 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 661 813,62	28 661 813,62	15 989 921,46	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 632 533,99	898 033,32	898 033,32	0,00	898 033,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 500,67	3 734 500,67	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 261 533,99	527 033,32	527 033,32	0,00	527 033,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 500,67	3 734 500,67	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	11 410 459,62	11 300 090,73	11 007 420,88	8 135 926,48	2 871 494,40	0,00	243 500,00	49 169,85	0,00	0,00	110 368,89	110 368,89	15 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 733,00	8 733,00	8 733,00	0,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 419 192,62	11 308 823,73	11 016 153,88	8 135 926,48	2 880 227,40	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	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 733,00	8 733,00	8 733,00	0,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 346 395,22	10 256 026,33	10 203 356,48	7 970 171,48	2 233 185,00	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	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	40 477 813,57	39 975 668,60	29 471 942,00	24 750 288,00	4 721 654,00	10 295 900,00	28 620,00	179 206,60	0,00	0,00	0,00	502 144,97	502 144,97	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 221 440,99	16 774 190,00	16 555 841,00	14 653 293,00	1 902 548,00	202 100,00	16 249,00	0,00	0,00	0,00	447 250,99	447 250,99	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 239 440,99	16 792 190,00	16 573 841,00	14 653 293,00	1 920 548,00	202 100,00	16 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 250,99	447 250,99	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 929 704,00	6 466 641,00	6 441 941,00	149 000,00	6 292 941,00	2 000,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	5 463 063,00	5 463 063,00	37 380,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00	334 000,00	0,00	0,00	400 000,00
			po zmianach	12 429 704,00	6 532 641,00	6 507 941,00	149 000,00	6 358 941,00	2 000,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	5 897 063,00	5 497 063,00	37 380,00	0,00	400 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	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	750 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00	334 000,00	0,00	0,00	400 000,00		
		po zmianach	5 214 141,00	669 600,00	669 600,00	0,00	669 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 541,00	4 144 541,00	0,00	0,00	400 000,00		
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	3 984 877,00	3 984 877,00	3 979 877,00	149 000,00	3 830 877,00	0,00	5 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 008 877,00	4 008 877,00	4 003 877,00	149 000,00	3 854 877,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	359 880,00	322 500,00	322 500,00	0,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 380,00	37 380,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 336 142,00	771 000,00	771 000,00	0,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 142,00	565 142,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 036 142,00	771 000,00	771 000,00	0,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 142,00	265 142,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	437 000,00	337 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	135 490 332,31	94 677 941,46	96 093 409,25	35 993 748,48	20 099 660,77	14 219 838,00	23 336 317,76	228 376,45	0,00	800 000,00	40 812 399,85	40 812 399,85	15 592 301,46	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 143 593,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 083 593,00	-1 083 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 226 733,00	152 733,00	152 733,00	0,00	152 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 000,00	1 674 000,00	450 000,00	0,00	400 000,00	0,00
			po zmianach	136 573 472,31	94 770 674,46	96 186 142,25	35 993 748,48	20 192 393,77	14 219 838,00	23 336 317,76	228 376,45	0,00	800 000,00	41 802 797,85	41 402 797,85	16 042 301,46	0,00	400 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLIX/458/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 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. Czeresniowej	25 000,00		25 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
5	400	40002	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chopina	0,00	40 000,00	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
6	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Fałata	950 000,00		950 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
7	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)
8	600	60016	6050	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów	747 864,16		747 864,16	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
9	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)
10	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Granicznej i Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2019)
11	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kordeckiego	260 000,00		260 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
12	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	1 695 400,00		1 695 400,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
	600	60016	6057		781 600,00		781 600,00		

13	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	1 072 400,00		1 072 400,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
	600	60016	6057		889 600,00		889 600,00		
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, 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		
15	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Przyjacielskiej	2 925 000,00		2 925 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2018)
16	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		
17	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		
18	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		
19	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	16 000,00		16 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6059		4 000,00		4 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	
20	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacjowej	604 300,00		604 300,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
21	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ejtnera	44 959,00		44 959,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
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, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF"	602 078,45	450 000,00	1 052 078,45	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
	600	60016	6057		208 313,78		208 313,78	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	

23	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		
24	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	3 231 163,05		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	
25	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ks. Marmo	36 000,00		36 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
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 Radzywińskiej	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. Krasickiego	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
30	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)
31	600	60016	6050	Budowa drogi na odc. Orszagha - Warszawska	15 000,00		15 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2020)
32	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	1 756 362,00	-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. Brzozowej róg ul. Norwida	152 337,00		152 337,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
41	700	70005	6060	Wykup gruntu	2 947 163,67	600 000,00	3 547 163,67	Urząd Miasta Kobylka/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	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
45	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)
46	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
47	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
48	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
49	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
50	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska 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	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) 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	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) 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	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
55	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)
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	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
57	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)
58	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)
59	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)
60	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)
61	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)

62	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)
63	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)
64	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)
65	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wesolej	10 500,00		10 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
66	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)
67	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
68	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego	43 000,00		43 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
69	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
70	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
71	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)
72	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Czeresniowej	20 000,00		20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
73	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)
74	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej	30 000,00		30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
75	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej	80 000,00		80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
76	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kleeberga	30 000,00		30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
77	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej	15 000,00		15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
78	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogińskiego	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
79	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Oleńki	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
80	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grodzkiej	15 000,00		15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
81	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowo-drenażowej w ul. Długiej z odgałęzieniem 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 Ogińskiego	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 (2017-2019)
85	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Krzywej	530 000,00		530 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)

86	900	90001	6050	Odwodnienie ul. Kościelnej, Rycerskiej, Kontuszowej	1 000 000,00	289 000,00	1 289 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
87	900	90001	6050	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w ul. Żółtowskiego P11 i ul. Parkowej P21	0,00	45 000,00	45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
88	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	
89	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
90	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)
91	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Waissa, Jałowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, Wołodajowskiego, Zielenieckiej i Pałacowej	80 000,00		80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
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 (2015-2030)
93	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pl. 15 Sierpnia	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
94	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
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/WIN	Zadanie jednoroczne
96	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
97	926	92601	6050	Budowa krytego boiska do piłki nożnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wicher" w Kobyłce - wykonanie dokumentacji projektowej	20 000,00		20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
98	926	92601	6060	Zakup 12 kontenerów dla Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wicher" w Kobyłce	200 000,00		200 000,00	OSiR	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM					39 574 390,85	590 407,00	40 164 797,85		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2018 rok	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Przebudowa wraz z rozbudową ul. Dworkowej w Kobyłce i budową ul. Główną w Markach"	250 000,00		250 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie/WIN	Zadanie jednoroczne
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Przebudowa ciągu ulic Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Przyjacielską w Kobyłce"	300 000,00		300 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie/WIN	Zadanie jednoroczne
3	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie do zakupu 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	90001	6030	Wniesienie 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/WIN	Zadanie jednoroczne
10	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
11	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	400 000,00	1 638 000,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					40 812 390,85	990 407,00	41 802 797,85		

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLIX/458/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 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 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
					801	80101	18 000,00
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja celowa na program „Lato w mieście z MOK iem” 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 „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			477 852,81

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLIX/458/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 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	67 997,09	900	90001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na gospodarkę ściekową i ochronę wód	4 544 541,00
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				
DOCHODY POMNIEJSZE O NADWYŻKĘ			76 497,09	OGÓŁEM WYDATKI			4 544 541,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XLIX/458/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 czerwca 2018 r.
zmieniający Załącznik nr 12
do uchwały budżetowej Nr XLII/379/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

w złotych

DOCHODY					WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900	90002	0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 780 000,00	900	90002	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	3 918 877,00
OGÓŁEM DOCHODY				2 780 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			3 918 877,00