



BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA

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

WBP.0006.16.2018

Kobyłka, dn. 14.08.2018 r.

*komisja
gminy o składowaniu
2018.08.20*

Pani Ewa Jaźwińska
Przewodnicząca Rady Miasta Kobyłka

Wniosek
Burmistrza Miasta Kobyłka

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

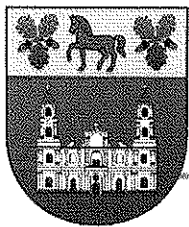
w n i o s k u j e

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

Uzasadnienie

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

- 1) Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 600 rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) § 6620 (Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) o kwotę **500.000,00** zł w związku z deklaracją zwiększenia dotacji dla Miasta Kobyłka z Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Napoleona i Poniatowskiego 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.
- 2) Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) § 6290 (Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) o kwotę **15.000,00** zł z tytułu zobowiązania się Spółki z o.o. „Kobyłka Dom” do pokrycia 50% budowy drogi w ul. Fałata. Zwiększenie dochodów wynika ze zwiększenia wydatków na budowę drogi związanych z wymianą nawierzchni bitumicznej na kostkę brukową przy skrzyżowaniu ul. Fałata z ul. Ręczajską.
- 3) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) § 0950 (Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów) o kwotę **40.210,00** zł, na podstawie aktualnego wykonania dochodów.
- 4) Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) § 0800 (Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego) o kwotę **119.043,41** zł, z tytułu



BURMISTRZ MIASTA KOBYLKA

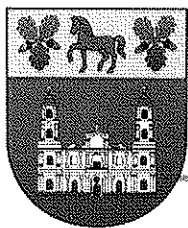
adres: 05-230 Kobylka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: burmistrz@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

odszkodowań za grunty przejęte pod budowę trasy S8, dochody zwiększono na podstawie decyzji otrzymanych od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.

- 5) Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 750 rozdział 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 6257 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b) o kwotę **168.735,35 zł**, z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-archiwum).” Po wprowadzeniu zadania w zakresie dochodów oraz dokonania korekty w zakresie wydatków w budżecie miasta i WPF zostanie podpisana umowa partnerska z Miastem Ząbki (liderem projektu) stanowiąca niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie.
- 6) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 750 rozdział 75095 (Pozostała działalność) § 0920 (Wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę **40.000,00 zł**, na podstawie aktualnego wykonania dochodów.
- 7) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 756 rozdział 75616 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych) § 0310 (Wpływy z podatku od nieruchomości) o kwotę **59.580,00 zł**, na podstawie aktualnego wykonania dochodów.
- 8) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 756 rozdział 75616 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych) § 0340 (Wpływy z podatku od środków transportowych) o kwotę **20.210,00 zł**, na podstawie aktualnego wykonania dochodów.
- 9) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 900 rozdział 90019 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) § 0690 (Wpływy z różnych opłat) o kwotę **30.000,00 zł**, na podstawie aktualnego wykonania dochodów.

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 400 rozdział 40002 (Dostarczanie wody) o kwotę **20.000,00 zł** z tytułu wprowadzenia nowego zadania „Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego”, realizacja 2018-2019.
- 2) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę **100.000,00 zł** na zakup usług remontowych.
- 3) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) ogółem o kwotę **9.859,57 zł**, w tym:
zwiększenia:



BURMISTRZ MIASTA KOBYLKA

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

- o kwotę 30.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa drogi w ul. Fałata”, zwiększenie środków wynika z dodatkowych prac związanych z wymianą nawierzchni bitumicznej na kostkę brukową przy skrzyżowaniu ul. Fałata z ul. Ręczajską;
- o kwotę 182.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa chodnika w ul. Kossaka i Reja”, podpisano umowę na przebudowę chodnika w ul. Kossaka, w przygotowaniu przetarg na przebudowę chodnika w ul. Reja.
- o kwotę 200.000,00 zł z tytułu wprowadzenia nowego zadania „Przebudowa skrzyżowania w ul. Żymirskiego z ul. Pieniążka”, zaplanowano wykonanie skrzyżowania wyniesionego z uwagi na częste wypadki drogowe;
- o kwotę 11.000,00 zł w zakresie wydatków własnych (§ 6059) na zadanie pn. „Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego przy ul. Nadarzyn w Kobyłce w ramach projektu Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF” dofinansowanego z RPO WM 2014-2020, zadanie zrealizowane;
- o kwotę 5.000,00 zł w zakresie wydatków własnych (§ 6059) na zadanie pn. „Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020”, zadanie dofinansowane ze środków europejskich, po wprowadzeniu zadania do budżetu i WPF zostanie podpisana umowa o dofinansowanie, realizacja w latach 2017-2020.

zmniejszenia:

- o kwotę 208.330,43 zł w zakresie wydatków podlegających refundacji (§ 6057) na zadaniu pn. „Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego przy ul. Nadarzyn w Kobyłce w ramach projektu Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF” dofinansowanego z RPO WM 2014-2020, zadanie zrealizowane;
 - o kwotę 188.000,00 zł (§ 6057 150.400,00 zł; § 6059 37.600,00 zł) na zadaniu pn. „Inżynier kontraktu w Kobyłce dla realizacji projektu pn. Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF” dofinansowanego z RPO WM 2014-2020, zadanie będzie realizowane oddzielnie przez poszczególne gminy we własnym zakresie;
 - o kwotę 21.810,00 zł (§ 6057 17.448,00 zł; § 6059 4.362,00 zł) na zadaniu pn. „Działania promocyjno-informacyjne 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, zadanie nie będzie realizowane w 2018 r., działania wykonane w 2017 r. są wystarczające.
- 4) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 13.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Dworkowej”.
- 5) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 13.000,00 zł na zadaniu pn. „Zakup zabawki na plac zabaw”.
- 6) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 750 rozdział 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) o kwotę 195.919,19 zł (§ 6057 168.735,35 zł; § 6059 27.183,84 zł) z tytułu realizacji projektu pn. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego

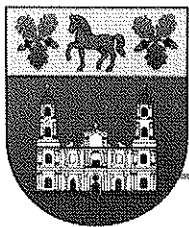


BURMISTRZ MIASTA KOBYLKA

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

Obszaru Funkcjonalnego (E-archiwum)”, okres realizacji w latach 2018-2021. Po wprowadzeniu zadania w zakresie dochodów oraz dokonania korekty w zakresie wydatków w budżecie miasta i WPF zostanie podpisana umowa partnerska z Miastem Ząbki (liderem projektu) stanowiąca niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie.

- 7) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 757 rozdział 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę **90.000,00 zł** z tytułu kosztów emisji obligacji oraz odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.
- 8) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 851 rozdział 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę **17.000,00 zł** z tytułu dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
- 9) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 851 rozdział 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę **17.000,00 zł** z zakupu usług pozostałych.
- 10) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 854 rozdział 85495 (Pozostała działalność) o kwotę **7.100,00 zł**, w zakresie „Edukacyjna opieka wychowawcza” z tytułu dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta Kobyłka na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zaplanowane do realizacji zadania w tym zakresie (wypoczynek letni dzieci i młodzieży) nie zostaną zrealizowane.
- 11) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) ogółem o kwotę **577.000,00 zł**, w tym:
zwiększenia:
 - w kwocie **20.000,00 zł** na nowe zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego” realizacja zadania w latach 2018-2019;
 - w kwocie **695.000,00 zł** na zadaniu pn. Modernizacja rowu przy ul. Krzywej”, dokonano zwiększenia środków po otwarciu ofert na wykonanie odwodnienia, najniższa oferta znacznie przewyższa zabezpieczone środki;**zmniejszenia:**
 - o kwotę **20.000,00 zł** na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kleeberga”, została podpisana umowa na wykonanie projektu, środki nie zostaną wykorzystane w całości;
 - o kwotę **60.000,00 zł** na zadaniu pn. „Budowa odwodnienia ul. Heweliusza i Ogińskiego”, została podpisana umowa na wykonanie projektu, środki nie zostaną wykorzystane w całości;
 - o kwotę **23.000,00 zł** na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji deszczowo-drenażowej w ul. Długiej z odgałęzieniem w ul. Narutowicza”, zadanie zakończone, środki nie zostaną wykorzystane;
 - o kwotę **35.000,00 zł** na zadaniu pn. „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Szerokiej”, środki nie



BURMISTRZ MIASTA KOBYLKA

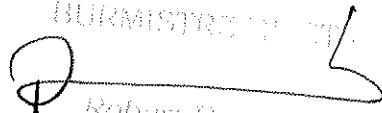
adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: burmistrz@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

zostaną wykorzystane w całości, trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej.

- 12) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 921 rozdział 92195 (Pozostała działalność) o kwotę **7.100,00 zł**, w zakresie „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, z tytułu dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta Kobyłka na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

III. Po wprowadzeniu zmian:

- Zmienia się plan wydatków majątkowych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. *Ponadto Zarządzeniem Nr 153/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 3 lipca 2018 r. przesunięto kwotę 14.000,00 zł z zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Przebudowa chodnika w ul. Kossaka i Reja” na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do ul. Królewskiej”. Zaistniała konieczność zwiększenia środków ponieważ przedstawiona oferta na przebudowę drogi była wyższa o ww. kwotę. Dokonanie tych zmian pozwoliło na podpisanie umowy z wykonawcą.*
- Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.
- Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały. *W załączniku ujęto zmiany w dotacjach wprowadzone Zarządzeniem Nr 162/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2018 rok w związku z otrzymaniem przez niepubliczne placówki oświatowe dotacji celowych z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.*
- 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 6 do uchwały.

BURMISTRZ MIASTA KOBYLKA

Robert Roguski

Projekt

z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na 2018 rok Nr XLII/379/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2017 r. 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 6 do uchwały budżetowej Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały;
- 5) załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2018 rok Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) 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 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.

RADCA PRAWNY

Walentyna
Anita Walulik

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	72 402,00	0,00	40 210,00	112 612,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	26 400,00	0,00	40 210,00	66 610,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	40 210,00	40 210,00
750			Administracja publiczna	173 209,00	0,00	40 000,00	213 209,00
			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	26 000,00	0,00	40 000,00	66 000,00
			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	26 000,00	0,00	40 000,00	66 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 534 101,00	0,00	79 790,00	43 613 891,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 395 500,00	0,00	79 790,00	7 475 290,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 780 000,00	0,00	59 580,00	4 839 580,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	0,00	20 210,00	450 210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 856 437,09	0,00	30 000,00	2 886 437,09

			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
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		67 997,09	30 000,00	97 997,09	97 997,09
			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		67 997,09	30 000,00	97 997,09	97 997,09
			bieżące razem:		92 565 415,89	190 000,00	92 755 415,89	
			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	280 402,69	

majątkowe								
600			Transport i łączność		10 311 663,49	515 000,00	10 826 663,49	
			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	8 094 900,49	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		736 356,00	500 000,00	1 236 356,00	
			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	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		736 356,00	500 000,00	1 236 356,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		9 575 307,49	15 000,00	9 590 307,49	
			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	8 094 900,49	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		475 000,00	15 000,00	490 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		21 616 875,73	119 043,41	21 735 919,14	
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		21 616 875,73	119 043,41	21 735 919,14	
			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	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		50 000,00	119 043,41	169 043,41	
750			Administracja publiczna		0,00	168 735,35	168 735,35	
			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	168 735,35	168 735,35	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	168 735,35	168 735,35	

		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	168 735,35	168 735,35
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	168 735,35	168 735,35
		majątkowe razem:	32 808 985,34	0,00	802 778,76	33 611 764,10
		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	168 735,35	8 344 081,96
		Ogółem:	125 374 401,23	0,00	992 778,76	126 367 179,99
		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	168 735,35	8 624 484,65

(* 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				6	7	z tego:			11	12	13	14	15	16	17	18	19					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące														
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	660 000,00	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				
			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				
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	680 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00			
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	660 000,00	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				
			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				
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	680 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	29 211 813,62	29 211 813,62	15 989 921,46	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-418 140,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-418 140,43	-418 140,43	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	528 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	16 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	33 404 140,19	4 182 467,00	2 325 369,00	0,00	2 325 369,00	1 857 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 221 673,19	29 221 673,19	15 987 781,03	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	29 572 156,62	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				
			zmniejszenie	-418 140,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-418 140,43	-418 140,43	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	528 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	16 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	29 682 016,19	1 010 343,00	1 010 343,00	0,00	1 010 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 671 673,19	28 671 673,19	15 587 781,03	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	3 734 500,67	3 734 500,67	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	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			
			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			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	11 461 192,62	11 350 823,73	11 056 153,88	8 235 926,48	2 820 227,40	0,00	245 500,00	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				
			po zmianach	195 919,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 919,19	195 919,19	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 657 111,81	11 350 823,73	11 056 153,88	8 235 926,48	2 820 227,40	0,00	5 500,00	49 169,85	0,00	0,00	0,00	306 288,08	306 288,08	210 919,19	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 208 395,22	10 118 026,33	10 063 356,48	8 020 171,48	2 043 185,00	0,00	0,00	0,00	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				
			po zmianach	195 919,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 919,19	195 919,19	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 404 314,41	10 118 026,33	10 063 356,48	8 020 171,48	2 043 185,00	0,00	5 500,00	49 169,85	0,00	0,00	0,00	286 288,08	286 288,08	210 919,19	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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				
			po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00			
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	640 682,74	481 852,81	295 632,81	84 700,00	211 152,81	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 829,93	158 829,93	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	640 682,74	481 852,81	278 632,81	64 700,00	194 152,81	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 829,93	158 829,93	0,00	0,00	0,00			

do uchwały Nr/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2018 r.
Załącznik nr 3
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	9	10
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	40 000,00		40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Zadanie jednoroczne
6	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego	0,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Fałata	950 000,00	30 000,00	980 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Zadanie jednoroczne
8	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)
9	600	60016	6050	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów	747 864,16		747 864,16	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Zadanie jednoroczne
10	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)
11	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)
12	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kordeckiego	260 000,00		260 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
13	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Zabki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF"	1 695 400,00		1 695 400,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
	600	60016	6057	dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	781 600,00		781 600,00		

14	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kościelnej i ul. Radzymińskiej w Kobylce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	1 072 400,00		1 072 400,00	Urząd Miasta Kobylka/WTN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
	600	60016	6057		889 600,00		889 600,00		
15	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Przyjacielskiej w Kobylce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	249 600,00		249 600,00	Urząd Miasta Kobylka/WTN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2018)
	600	60016	6057		998 400,00		998 400,00		
16	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Przyjacielskiej	2 925 000,00		2 925 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WTN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2018)
17	600	60016	6059	Inżynier kontraktu w Kobylce dla realizacji projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	37 600,00	-37 600,00	0,00	Urząd Miasta Kobylka/WTN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6057		150 400,00	-150 400,00	0,00		
18	600	60016	6059	Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobylce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	1 180,80		1 180,80	Urząd Miasta Kobylka/WTN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6057		4 723,20		4 723,20		
19	600	60016	6059	Działania promocyjno-informacyjne w Kobylce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	4 362,00	-4 362,00	0,00	Urząd Miasta Kobylka/WTN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6057		17 448,00	-17 448,00	0,00		
20	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 - Żałuskiego, Warszawskiej, Ossowskiej na odc. Warszawa - Nadarzyn oraz wzdłuż linii kolejowej na odc. Napoleona - granica Miasta Zielonka	16 000,00		16 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WTN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6059		4 000,00		4 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WTN	
21	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacyjowej	604 300,00		604 300,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
22	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ejtnera	44 959,00		44 959,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
23	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania w ul. Zymirskiego z ul. Pieniążka	0,00	200 000,00	200 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
24	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada w Kobylce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF"	1 052 078,45		1 052 078,45	Urząd Miasta Kobylka/WTN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
	600	60016	6057		208 313,78		208 313,78	Urząd Miasta Kobylka/WTN	

25	600	60016	6059	Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego przy ul. Nadarzyn w Kobyłce w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	166 200,00	11 000,00	177 200,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2018)
			6057		664 800,00	-208 330,43	456 469,57		
26	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Napoleona i Poniatowskiego w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	3 231 163,05		3 231 163,05	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
			6057		4 744 652,18		4 744 652,18	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	
27	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ks. Marmio	36 000,00		36 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
28	600	60016	6050	Przebudowa ul. Serwituckiej	1 066 000,00		1 066 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
29	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej i Radzymińskiej	1 171 000,00		1 171 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
30	600	60016	6050	Przebudowa ul. 11 Listopada	730 000,00		730 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
31	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Krasickiego	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
32	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 Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2020)
33	600	60016	6050	Budowa drogi na odc. Orszagha - Warszawska	15 000,00		15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2020)
34	600	60016	6050	Przebudowa dróg - etap I - w ulicach: Borysów, Norwida, Olenki, Pana Tadeusza, Wyspiańskiego, Wołodyjowskiego, Batalionów Chłopskich, Broniewskiego, Longinusa, Ossowskiej, Kmicica, Solińskiego, Piastowskiej, Duńskiej	1 261 769,00		1 261 769,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
35	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dąbrowskiego	568 000,00		568 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
36	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza	832 000,00		832 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
37	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Kossaka i Reja	102 000,00	182 000,00	284 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
38	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ceramicznej i Ks. Jerzego Popiełuszki	349 000,00		349 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
39	600	60016	6050	Przebudowa ul. Paproci	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
40	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do ul. Królewskiej	77 000,00		77 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
41	600	60016	6050	Budowa parkingu Parkuj i Jedź Urząd Miasta Kobyłka	60 000,00		60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
42	600	60016	6059	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020	0,00	5 000,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2020)
43	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida	152 337,00		152 337,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)

44	700	70005	6060	Wykup gruntu	3 547 163,67		3 547 163,67	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
45	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Dworkowej	35 000,00	-13 000,00	22 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
46	700	70005	6060	Zakup zabawki na plac zabaw	0,00	13 000,00	13 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
47	750	75022	6060	Zakup elektronicznego systemu do głosowania na sesjach rady miasta	20 000,00		20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Zadanie jednoroczne
48	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobylce	75 368,89		75 368,89	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
49	750	75023	6057	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	0,00	168 735,35	168 735,35	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
			6059		15 000,00	27 183,84	42 183,84		
50	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylce	33 727,68		33 727,68	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
51	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobylce	169 702,39		169 702,39	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
52	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobylce	156 320,40		156 320,40	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
53	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobylce	101 228,20		101 228,20	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
54	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobylce przy ul. Orzeszkowej - wykonanie dokumentacji projektowej	20 000,00		20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
55	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobylce	54 893,98		54 893,98	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
56	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylce	53 829,93		53 829,93	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
57	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
58	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)
59	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Majdąńskiej	5 500,00		5 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
60	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Topolowej	7 000,00		7 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
61	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Bena	5 500,00		5 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
62	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Mareckiej	7 000,00		7 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)

63	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Złotopolskiej		7 500,00		7 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
64	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Reymonta		7 500,00		7 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
65	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Akacjiowej		4 500,00		4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
66	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Natolińskiej		5 500,00		5 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
67	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Skłodowskiej		37 000,00		37 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
68	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)
69	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wesołej		10 500,00		10 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
70	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)
71	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
72	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
73	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
74	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
75	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Szerokiej		150 000,00	-35 000,00	115 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
76	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)
77	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Dworkowej i Podleskiej		1 170 000,00		1 170 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
78	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej		30 000,00		30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
79	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej		80 000,00		80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
80	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kleberga		30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
81	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego		0,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
82	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej		15 000,00		15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
83	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogińskiego		10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
84	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Olenki		10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
85	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grodzkiej		15 000,00		15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
86	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowo-drenażowej w ul. Długiej z odgałęzieniem w ul. Narutowicza		304 800,00	-23 000,00	281 800,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)

87	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Legionów Polskich	25 000,00		25 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
88	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Heweliusza i Ogińskiego	100 000,00	-60 000,00	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
89	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)
90	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Krzywej	530 000,00	695 000,00	1 225 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
91	900	90001	6050	Odwodnienie ul. Kościelnej, Rycerskiej, Kontuszowej	1 289 000,00		1 289 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
92	900	90001	6050	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w ul. Żółtowskiego P1 i ul. Parkowej P21	45 000,00		45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
93	900	90004	6059	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i	5 607,00		5 607,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2020)
	900	90004	6057	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> .	31 773,00		31 773,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	
94	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
95	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. dojazdowej do Mareckiej, Wierzbowej, Akacyjnej, Natolińskiej, Truskawkowej i Zegrzyńskiej	128 000,00		128 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
96	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Waissa, Jałowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, Wołodziejowskiego, Zielonickiej i Pałacowej	80 000,00		80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
97	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka - poprawa oświetlenia, ograniczenie zużycia energii a następnie emisji gazów do atmosfery	57 142,00		57 142,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2030)
98	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pl. 15 Sierpnia	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
99	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
100	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
101	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
102	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
103	926	92601	6060	Zakup 12 kontenerów dla Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wicher" w Kobyłce	200 000,00		200 000,00	OSIR	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM					40 164 797,85	802 778,76	40 967 576,61		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2018 rok	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Przebudowa wraz z rozbudową ul. Dworkowej w Kobyłce i budową ul. Głównej w Markach"	250 000,00		250 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie/WtN	Zadanie jednoroczne
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Przebudowa ciągu ulic Zagajczyka, Mareckiej i Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Przyjacielską w Kobyłce"	300 000,00		300 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie/WtN	Zadanie jednoroczne
3	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie do zakupu radiowozu nieoznakowanego-malego dla Komisarzatu 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	Wnieście wkładu do jednoosobowej spółki Miasta Kobyłka "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"	400 000,00		400 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	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/WtN	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					1 638 000,00	0,00	1 638 000,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ II D)					41 802 797,85	802 778,76	42 605 576,61		

Załącznik nr 4
do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia 2018 r.
zmieniającej Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej Nr XLII/379/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2710	0,00	1 857 098,00	1 857 098,00	0,00	0,00	1 857 098,00	0,00	0,00
600	60014	6300	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
600	60014	6300	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
600	60014	6620	1 236 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2310	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
Ogółem			1 236 356,00	2 409 198,00	1 859 198,00	0,00	0,00	1 859 198,00	0,00	550 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2018 r.
zmieniający Załącznik nr 10
do uchwały budżetowej Nr XLII/379/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	851	85121	2780	Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	60 000,00	0,00	0,00
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	968 805,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	607 435,00	0,00	0,00
				Nazwa zadania			
4	600	60004	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	0,00	0,00	1 857 098,00
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Przebudowa wraz z rozbudową ul. Dworkowej w Kobyłce i budową ul. Głównej w Markach"	0,00	0,00	250 000,00
6	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Przebudowa ciągu ulic Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Przyjacielską w Kobyłce"	0,00	0,00	300 000,00
7	801	80101	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w nowoutworzonym punkcie katechetycznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0,00	0,00	2 100,00
8	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Wołominie na dofinansowanie do zakupu aparatury diagnostycznej i leczniczej	0,00	0,00	25 000,00
9	851	85121	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce na dofinansowanie "systemu kolejowego"	0,00	0,00	60 000,00
10	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku MOK w Kobyłce	0,00	0,00	100 000,00
11	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury na wykonanie remontu dachu wraz z orynnowaniem na budynku MOK w Kobyłce	0,00	0,00	60 000,00
12	921	92109	2800	Dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce na sfinansowanie programu „Lato w mieście z MOK-iem” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii	0,00	0,00	40 000,00
13	921	92116	2800	Dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce na sfinansowanie programu „Trzymaj się zdrowo” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	0,00	8 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych					1 636 240,00	0,00	2 702 198,00

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

16	801	80104	2590	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 019 000,00	0,00	0,00
17	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 000,00	0,00	0,00
18	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	611 000,00	0,00	0,00
19	801	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	78 000,00	0,00	0,00
20	801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	604 000,00	0,00	0,00
21	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	29 291,49
22	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 000,00	0,00	0,00
23	854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 000,00	0,00	0,00
Nazwa zadania							
24	754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylce na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	0,00	200 000,00
25	801	80195	2360	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	25 000,00
26	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	143 000,00
27	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	24 900,00
28	855	85595	2360	Pomoc społeczna	0,00	0,00	28 600,00
29	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej	0,00	0,00	10 000,00
30	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	250 000,00
31	900	90095	2360	Dotacje celowe na zadania związane z ekologią i edukacją ekologiczną	0,00	0,00	2 000,00
32	921	92195	2360	Kultura i sztuka	0,00	0,00	17 100,00
33	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	25 000,00
34	926	92605	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (na podstawie ustawy o sporcie)	0,00	0,00	10 000,00
II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych					10 357 800,00	0,00	764 891,49
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)					11 994 040,00	0,00	3 467 089,49
RAZEM (cz. I i cz. II)					15 461 129,49		

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	1 195 000,00
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Best!@)	14 266 129,49
RAZEM DOTACJE	15 461 129,49

Załącznik nr 6

do uchwały Nr/18 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	97 997,09				
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 500,00				
OGÓŁEM DOCHODY			106 497,09				
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	5 121 541,00
DOCHODY POMNIEJSZANE O NADWYŻKĘ			106 497,09	OGÓŁEM WYDATKI			5 121 541,00