

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

Kobyłka, dn. 28.09.2018 r.

WBP.0006.18.2018

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 ę

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

Uzasadnienie

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

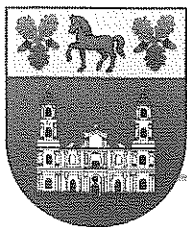
- 1) Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dziale 900 rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) § 6260 (Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych) o kwotę **426.829,27 zł** z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Warszawie w ramach dofinansowania do zakupu kotłów grzewczych c.o. do budynków mieszkalnych na terenie Miasta Kobyłka w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. Program nie będzie realizowany przez WFOŚiGW w Warszawie.
- 2) Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dziale 900 rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) § 6290 (Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) o kwotę **273.170,73 zł** z tytułu wpłat od mieszkańców na zakup kotłów grzewczych c.o. w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. Program nie będzie realizowany przez WFOŚiGW w Warszawie.

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

- 3) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 400 rozdział 40002 (Dostarczanie wody) ogółem o kwotę **7.000,00 zł**, w tym:

Zwiększenia

- o kwotę 17.000,00 zł z tytułu wprowadzenia nowego zadania „Budowa odgałęzienia sieci wodociągowej w ul. ks. Marmo”.

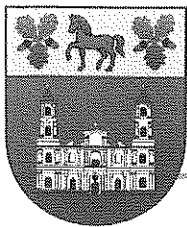


BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA

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

Zmniejszenia

- o kwotę 10.000,00 zł w zadaniu „Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego”, środki nie zostaną wykorzystane w całości, oferta na wykonanie projektu jest niższa niż planowano.
- 4) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę **1.000,00 zł** z zakupu usług remontowych.
- 5) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę **7.975.815,23 zł**, o kwotę (§ 6057 4.744.652,18 zł; § 6059 3.231.163,05 zł) na zadaniu pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Napoleona i Poniatowskiego w Kobyłce w ramach projektu pn. Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF” dofinansowanego z RPO WM 2014-2020, dokonano korekty z klasyfikacji dróg gminnych na klasyfikację dróg powiatowych.
- 6) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę **7.975.815,23 zł**, o kwotę (§ 6057 4.744.652,18 zł; § 6059 3.231.163,05 zł) na zadaniu pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Napoleona i Poniatowskiego w Kobyłce w ramach projektu pn. Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF” dofinansowanego z RPO WM 2014-2020, dokonano korekty z klasyfikacji dróg gminnych na klasyfikację dróg powiatowych.
- 7) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę **200.000,00 zł** na zakup usług remontowych.
- 8) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) ogółem o kwotę **376.864,16 zł**, w tym:
Zwiększenia:
- o kwotę **1.000,00 zł** na nowe zadanie pn. „Budowa drogi dojazdowej do ul. Fałata”, budowa drogi jest konieczna ze względu na potrzebę wykonania odwodnienia;
 - o kwotę **160.000,00 zł** na nowe zadanie pn. „Przebudowa ul. Rycerskiej”, ulica jest gruntowa z dużą ilością gliny, znajduje się pomiędzy dwoma asfaltowymi drogami, w ostatnim czasie została wykonana kanalizacja deszczowa, po przebudowie ulicy powstanie ciąg ulic asfaltowych, znacznie ułatwiający ruch w tym rejonie;
 - o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu wprowadzenia nowego zadania „Zarządzanie projektem – Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”, wydatki na to zadanie będą dotyczyły wspólnych kosztów zatrudnienia przez gminy koordynatora nadzorującego realizację budowy nowych ścieżek rowerowych.
 - o kwotę **160.000,00 zł** (§ 6057 124.977,60 zł; § 6059 35.022,40 zł) na zadanie pn. „Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020”, Miasto Kobyłka złożyło do jednostki wdrażającej pismo o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w projekcie budowy parkingu z kubaturowego na powierzchniowy, w związku z otrzymaniem wstępnej informacji o możliwości zaakceptowania zmian została dokonana korekta w klasyfikacji budżetowej uwzględniająca dofinansowanie z UE na nowym poziomie wydatków z nowym terminem realizacji (2015-2019).

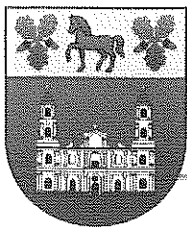


BURMISTRZ MIASTA KOBYLKA

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

Zmniejszenia:

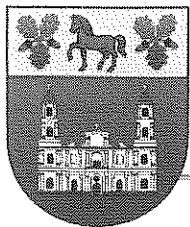
- o kwotę 702.864,16 zł na zadaniu pn. „Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobylka Ossów, zadanie zostało zlikwidowane, powstało nowe zadanie uwzględniając dofinansowanie z UE.
- 9) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 700 rozdział 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) o kwotę 4.500,00 zł z tytułu zakupu energii. Zwiększenie wynika z konieczności ogłoszenia nowego przetargu w związku z wymówieniem umów przez firmę, która wygrała przetarg i dostarczała energię, przewiduje się wzrost cen.
 - 10) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 16.500,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych (1.500,00 zł) oraz z tytułu różnych opłat i składek (15.000,00 zł).
 - 11) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 1.900,00 zł z tytułu zakupu energii. Zwiększenie wynika z konieczności ogłoszenia nowego przetargu w związku z wymówieniem umów przez firmę, która wygrała przetarg i dostarczała energię, przewiduje się wzrost cen.
 - 12) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 19.359,85 zł głównie z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń w zadaniu „Szkoła bliżej nauki”, po zmianie w planie wydatków część środków zostanie przekazana do szkół na wynagrodzenia dla koordynatorów, część zostanie przeznaczona na promocję projektu w urzędzie miasta, w klasyfikacji budżetowej 80195.
 - 13) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 2.000,00 zł z tytułu zakupu energii. Zwiększenie wynika z konieczności ogłoszenia nowego przetargu w związku z wymówieniem umów przez firmę, która wygrała przetarg i dostarczała energię, przewiduje się wzrost cen.
 - 14) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 754 rozdział 75412 (Ochotnicze straże pożarne) o kwotę 2.000,00 zł z tytułu zakupu energii. Zwiększenie wynika z konieczności ogłoszenia nowego przetargu w związku z wymówieniem umów przez firmę, która wygrała przetarg i dostarczała energię, przewiduje się wzrost cen.
 - 15) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 19.359,85 zł głównie z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń w zadaniu „Szkoła bliżej nauki”, po zmianie w planie wydatków część środków zostanie przekazana do szkół na wynagrodzenia dla koordynatorów, część zostanie przeznaczona na promocję projektu w urzędzie miasta.
 - 16) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 851 rozdział 85111 (Szpitale ogólne) o kwotę 40.000,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu miasta dla Szpitala Powiatowego w Wołominie.



BURMISTRZ MIASTA KOBYLKA

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

- 17) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 50.000,00 zł z tytułu zakupu energii. Zwiększenie wynika z konieczności ogłoszenia nowego przetargu w związku z wymówieniem umów przez firmę, która wygrała przetarg i dostarczała energię, przewiduje się wzrost cen.
- 18) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) ogółem o kwotę 8.000,00 zł, w tym:
- Zwiększenia:
- w kwocie 4.500,00 zł na nowe zadanie pn. „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Żwirki i Wigury”;
 - w kwocie 6.000,00 zł na zadaniu pn. „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Sienkiewicza”, zaplanowane środki są niewystarczające do wykonania inwestycji.
- Zmniejszenia:
- o kwotę 10.500,00 zł na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego”, środki nie zostaną wykorzystane w całości, oferta na wykonanie projektu jest niższa niż planowano;
 - o kwotę 4.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grodzkiej”, środki nie zostaną wykorzystane w całości, oferta na wykonanie projektu jest niższa niż planowano;
 - o kwotę 4.000,00 zł na zadaniu pn. „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kraszewskiej”, środki nie zostaną wykorzystane w 2018 r..
- 19) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90002 (Gospodarka odpadami) o kwotę 50.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych. Zwiększono wydatki z tytułu odbioru odpadów komunalnych, zwiększenie wynika z waloryzacji stawki za odbiór odpadów w stosunku do wzrostu liczby osób objętych systemem.
- 20) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) o kwotę 2.500,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych.
- 21) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 25.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych (10.000,00 zł) oraz z tytułu różnych opłat i składek (15.000,00 zł).
- 22) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 750.000,00 zł, w tym:
- o kwotę 700.000,00 zł z tytułu zakupu kotłów grzewczych c.o. do budynków mieszkalnych na terenie Miasta Kobylka w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. Program nie będzie realizowany;
 - o kwotę 50.000,00 zł z tytułu dotacji celowych udzielanych z budżetu miasta na dofinansowanie do kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza - do wymiany pieców c.o. przez mieszkańców, wszystkie wnioski złożone przez mieszkańców zostały rozpatrzone.



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

- 23) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) o kwotę 111.000,00 zł z tytułu zakupu energii. Zwiększenie wynika z konieczności ogłoszenia nowego przetargu w związku z wymówieniem umów przez firmę, która wygrała przetarg i dostarczała energię, przewiduje się wzrost cen.
- 24) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 50.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych, środki zostaną przeznaczone na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.
- 25) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 921 rozdział 92116 (Biblioteki) o kwotę 826.000,00 zł w związku z podziałem realizacji zadania „Adaptacja pomieszczeń wraz z pierwszym wyposażeniem nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce” na dwa zadania realizowane przez bibliotekę oraz urząd miasta. Na etapie przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia podjęto decyzję o zmianie zakresu zadania realizowanego przez urząd. Zasadne okazało się oddzielenie części budowlanej od zakupu i wykonania pierwszego wyposażenia.
- 26) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 921 rozdział 92116 (Biblioteki) o kwotę 139.000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania „Pierwsze wyposażenie nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce” które będzie realizowane przez bibliotekę, środki na zadanie zostaną przekazane do jednostki w formie dotacji celowej.
- 27) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 921 rozdział 92116 (Biblioteki) o kwotę 603.464,16 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania „Adaptacja pomieszczeń nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce” które będzie realizowane przez urząd miasta.
- 28) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 926 rozdział 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 40.000,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych. Środki zostaną przeznaczone na remont siłowni – budżet OSiR WICHER.

III. Po wprowadzeniu zmian:

- Zmienia się plan wydatków majątkowych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Ponadto Zarządzeniem Nr 214/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 25 września 2018 r. przesunięto kwotę 45.000,00 zł z zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów” na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Przebudowa ul. Dąbrowskiego”. Zaistniała konieczność zwiększenia środków ponieważ przedstawiona oferta na przebudowę drogi była wyższa o ww. kwotę. Dokonanie tych zmian pozwoliło na podpisanie umowy z wykonawcą.
Ponadto, bez zmian w planie wydatków, do 2019 r. wydłużono okres realizacji zadania pn. „Budowa drogi w ul. Sikorskiego i Rataja.
- 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 4 do uchwały. W załączniku ujęto zmiany



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

w dotacjach wprowadzone Zarządzeniem Nr 214/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2018 rok w związku ze zmianami w ilości dzieci uczęszczających do jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż gmina.

- Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej „Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2018 roku”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

IV. Ponadto, bez zmian w planie dochodów i wydatków:

- wydłużono okres realizacji zadania pn. „Budowa drogi w ul. Sikorskiego i Rataja” do 2019 r.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Projekt

z dnia 27 września 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 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 4 do niniejszej uchwały;
- 5) 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 5 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.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/18 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							
bieżące razem:				94 034 527,89	0,00	0,00	94 034 527,89
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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780 446,12	-700 000,00	0,00	80 446,12
			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	80 446,12	0,00	0,00	80 446,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	426 829,27	-426 829,27	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	273 170,73	-273 170,73	0,00	0,00
majątkowe razem:				33 611 764,10	-700 000,00	0,00	32 911 764,10
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				8 344 081,96	0,00	0,00	8 344 081,96
Ogółem:				127 646 291,99	-700 000,00	0,00	126 946 291,99
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				8 624 484,65	0,00	0,00	8 624 484,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:				z tego:			Wnieśli wkłady do spółek i udziałów handlowych	
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśli wkłady do spółek i udziałów handlowych				
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Wydatki związane z realizacją zadań na cele ogólnego interesu publicznego								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					
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	680 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	670 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	680 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	670 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	przed zmianą	33 404 140,19	4 182 467,00	2 325 369,00	0,00	2 325 369,00	0,00	1 857 098,00	0,00	0,00	29 221 673,19	29 221 673,19	15 587 781,03	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-8 679 679,39	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 679 679,39	-8 679 679,39	-7 975 815,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 501 815,23	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	2 325 369,00	0,00	0,00	0,00	8 301 815,23	8 301 815,23	8 140 815,23	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-33 226 276,03	4 381 467,00	2 324 369,00	0,00	2 324 369,00	0,00	1 857 098,00	0,00	0,00	0,00	28 844 809,03	28 844 809,03	15 752 781,03	0,00	0,00	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	0,00	1 857 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 098 524,00	3 098 524,00	1 241 426,00	0,00	1 241 426,00	0,00	1 242 426,00	0,00	1 857 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-922 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 975 815,23	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			
			zmniejszenie	-8 587 815,23	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525 815,23	8 525 815,23	7 975 815,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 682 076,19	1 010 343,00	1 010 343,00	0,00	1 010 343,00	0,00	1 010 343,00	0,00	0,00	0,00	28 671 673,19	28 671 673,19	15 587 781,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 678 679,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 678 679,39	-8 678 679,39	-7 975 815,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60018		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	528 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	326 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-21 529 335,80	1 210 343,00	1 210 343,00	0,00	1 210 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 318 993,80	20 318 993,80	7 776 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 652 533,99	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	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	-4 622 433,99	887 933,32	887 933,32	0,00	887 933,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 500,67	3 734 500,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	-375 500,00	375 500,00	375 500,00	0,00	375 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	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		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 246 933,99	512 433,32	512 433,32	0,00	512 433,32	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	-11 659 111,81	11 352 823,73	11 058 153,88	8 251 926,48	8 251 926,48	0,00	2 806 227,40	0,00	245 500,00	49 169,85	306 288,08	306 288,08	210 919,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	-19 359,85	-19 359,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 359,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 641 751,96	11 335 463,88	11 060 153,88	8 251 926,48	8 251 926,48	0,00	2 806 227,40	0,00	245 500,00	29 810,00	306 288,08	306 288,08	210 919,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 399 814,41	10 113 526,33	10 058 856,48	8 034 171,48	8 034 171,48	0,00	2 024 685,00	0,00	5 500,00	49 169,85	286 288,08	286 288,08	210 919,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-19 555,85	-19 555,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 555,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 392 454,56	10 096 166,48	10 060 856,48	8 034 171,48	8 034 171,48	0,00	2 024 685,00	0,00	5 500,00	29 810,00	286 288,08	286 288,08	210 919,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 399 814,41	10 113 526,33	10 058 856,48	8 034 171,48	8 034 171,48	0,00	2 024 685,00	0,00	5 500,00	49 169,85	286 288,08	286 288,08	210 919,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-19 555,85	-19 555,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 555,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 024 685,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieśli wkłady do spółek z o.o. i udziałowców handlowych		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
						7	8											9	10
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	464 727,68	188 000,00	133 000,00	131 800,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 727,68	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	466 727,68	190 000,00	135 000,00	133 800,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 727,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	386 027,68	152 300,00	97 300,00	97 300,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 727,68	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	388 027,68	154 300,00	99 300,00	99 300,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 727,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 878 165,57	40 376 020,50	28 846 288,65	5 102 179,65	10 325 191,49	28 820,00	175 940,46	0,00	0,00	0,00	502 144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 266,14	-3 266,14	-3 266,14	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	22 625,99	22 625,99	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	40 897 525,42	40 395 380,45	29 843 002,51	24 744 089,00	5 098 913,51	10 325 191,49	28 820,00	198 566,45	0,00	0,00	502 144,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	347 485,60	347 485,60	146 545,14	146 545,14	25 000,00	0,00	175 940,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 266,14	-3 266,14	-3 266,14	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	22 625,99	22 625,99	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	366 845,45	366 845,45	143 279,00	143 279,00	0,00	25 000,00	0,00	198 566,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	640 682,74	481 852,81	278 852,81	84 700,00	194 152,81	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	680 682,74	481 852,81	278 852,81	84 700,00	194 152,81	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 018 704,00	6 544 841,00	6 513 941,00	149 000,00	6 384 941,00	2 000,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00	6 474 063,00	0,00	37 380,00	0,00	400 000,00	
			zmniejszenie	-793 500,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-788 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	274 000,00	263 500,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 499 204,00	6 783 141,00	6 752 441,00	149 000,00	6 603 441,00	2 000,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00	5 716 063,00	0,00	37 380,00	0,00	400 000,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 791 141,00	689 600,00	689 600,00	0,00	669 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 541,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
			zmniejszenie	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 833 141,00	719 600,00	719 600,00	0,00	719 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113 541,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	4 008 877,00	4 008 877,00	4 008 877,00	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 058 877,00	4 058 877,00	4 058 877,00	3 904 877,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	409 200,00	409 200,00	385 500,00	385 500,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	411 700,00	411 700,00	388 000,00	388 000,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	316 880,00	279 500,00	279 500,00	0,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	291 880,00	254 500,00	254 500,00	0,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 012 464,00	62 464,00	62 464,00	62 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	262 464,00	62 464,00	62 464,00	62 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do uchwały Nr/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 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	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	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
7	400	40002	6050	Budowa odgałęzienia sieci wodociągowej w ul. ks. Marmo	0,00	17 000,00	17 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
8	600	60014	6059	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Napoleona i Poniatowskiego w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	0,00	3 231 163,05	3 231 163,05	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
			6057		0,00	4 744 652,18	4 744 652,18		
9	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Fałata	980 000,00		980 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
10	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sikorskiego i ul. Rataja	182 000,00		182 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
11	600	60016	6050	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów	702 864,16	-702 864,16	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
12	600	60016	6059	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów , zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020	0,00	35 022,40	35 022,40	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2019)
		60016	6057		0,00	124 977,60	124 977,60	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	
13	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)
14	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Granicznej i Żółtkowskiego wraz z kanalizacją deszczową	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2019)

15	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kordeckiego		260 000,00		260 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
16	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT 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		
17	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kościelnej i ul. Radzymińskiej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, 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		
18	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		
19	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Przyjacielskiej		2 925 000,00		2 925 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2018)
21	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		
23	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 - Ząbkiego, Warszawskiej, Ossowskiej na odc. Warszawa - 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	
24	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacjowej		604 300,00		604 300,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
25	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ejtnera		44 959,00		44 959,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
26	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania w ul. Zymirskiego z ul. Pieniżka		200 000,00		200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne

27	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"	1 052 078,45		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	
28	600	60016	6059	Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego przy ul. Nadarzyn w Kobyłce w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	177 200,00		177 200,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2018)
			6057		456 469,57		456 469,57		
29	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Napoleona i Poniatowskiego w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	3 231 163,05	-3 231 163,05	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
			6057		4 744 652,18	-4 744 652,18	0,00		
30	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ks. Marmo	36 000,00		36 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
31	600	60016	6050	Przebudowa ul. Serwituckiej	1 066 000,00		1 066 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
32	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej i Radzymińskiej	1 171 000,00		1 171 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
33	600	60016	6050	Przebudowa ul. 11 Listopada	730 000,00		730 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
34	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Krasieckiego	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
35	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)
36	600	60016	6050	Budowa drogi na odc. Orszagha - Warszawska	15 000,00		15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2020)
37	600	60016	6050	Przebudowa dróg - etap I - w ulicach: Borysów, Norwida, Olenki, Pana Tadeusza, Wyspiańskiego, Wołodyjowskiego, Batalionów Chłopskich, Broniewskiego, Longinusa, Ossowskiej, Kmicica, Solskiego, Piastowskiej, Duńskiej	1 261 769,00		1 261 769,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
38	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dąbrowskiego	613 000,00		613 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
39	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza	832 000,00		832 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
40	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Kossaka i Reja	284 000,00		284 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
41	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ceramicznej i Ks. Jerzego Popiełuszki	349 000,00		349 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
42	600	60016	6050	Przebudowa ul. Paproci	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
43	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do ul. Królewskiej	77 000,00		77 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne

44	600	60016	6050	Budowa parkingu Parkuj i Jedź Urząd Miasta Kobyłka		60 000,00		60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
45	600	60016	6059	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020		5 000,00		5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2020)
46	600	60016	6059	Zarządzanie projektem - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin. Nieporek w ramach ZIT WOF dofinansowanego z RPO WM 2014-2020		0,00	5 000,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2020)
47	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do ul. Fałata		0,00	1 000,00	1 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
48	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Rycerskiej		0,00	160 000,00	160 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
49	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)
50	700	70005	6060	Wykup gruntu		3 547 163,67		3 547 163,67	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
51	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Dworckowej		22 000,00		22 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
52	700	70005	6060	Zakup zabawki na plac zabaw		13 000,00		13 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
53	750	75022	6060	Zakup elektronicznego systemu do głosowania na sesjach rady miasta		20 000,00		20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Zadanie jednoroczne
54	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
55	750	75023	6057	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)		168 735,35		168 735,35	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
			6059			42 183,84		42 183,84		
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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
61	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

62	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylce	53 829,93		53 829,93	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
63	851	85154	6060	Zakup zabawki na plac zabaw w ramach programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi	20 000,00		20 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WO	Zadanie jednoroczne
64	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Przyjacielskiej	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
65	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Majdąńskiej	5 500,00		5 500,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
66	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Topolowej	7 000,00		7 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
67	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Bema	5 500,00		5 500,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
68	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Mareckiej	7 000,00		7 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
69	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Złotopolskiej	7 500,00		7 500,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
70	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Reymonta	7 500,00		7 500,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
71	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Akacjiowej	4 500,00		4 500,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
72	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Natolińskiej	5 500,00		5 500,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
73	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Skłodowskiej	37 000,00		37 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
74	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Zielonej	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
75	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wesołej	10 500,00		10 500,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
76	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kordeckiego	36 500,00		36 500,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
77	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Krasińskiego	7 000,00		7 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Zadanie jednoroczne
78	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego	43 000,00		43 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Zadanie jednoroczne
79	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kraszewskiej	16 000,00	-4 000,00	12 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Zadanie jednoroczne
80	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Sienkiewicza	8 000,00	6 000,00	14 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Zadanie jednoroczne
81	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Szerokiej	115 000,00		115 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
82	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Czeresniowej	20 000,00		20 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
83	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Żwirki i Wigury	0,00	4 500,00	4 500,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Zadanie jednoroczne
84	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Dworkowej i Podlesnej	1 170 000,00		1 170 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
85	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej	30 000,00		30 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)

86	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej	80 000,00		80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
87	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kleberga	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
88	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego	20 000,00	-10 500,00	9 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
89	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej	15 000,00		15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
90	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogińskiego	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
91	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Olenki	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
92	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grodzkiej	15 000,00	-4 000,00	11 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
93	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowo-drenazowej w ul. Długiej z odgałęzieniem w ul. Narutowicza	281 800,00		281 800,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
94	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Legionów Polskich	25 000,00		25 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
95	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Heweliusza i Ogińskiego	40 000,00		40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
96	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)
97	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Krzywej	1 225 000,00		1 225 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
98	900	90001	6050	Odwodnienie ul. Kościelnej, Rycerskiej, Kontuszowej	1 289 000,00		1 289 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
99	900	90001	6050	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w ul. Żółtowskiego P11 i ul. Parkowej P21	45 000,00		45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
100	900	90004	6059	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.	5 607,00		5 607,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2020)
	900	90004	6057		31 773,00		31 773,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	
101	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	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOŚ	Zadanie jednoroczne
102	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. dojazdowej do Mareckiej, Wierzbowej, Akacjiowej, Natolińskiej, Truskawkowej i Zegrzyńskiej	128 000,00		128 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
103	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Waissa, Jątrowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysi, Gosławskiej, Gospodarczej, Wołyjowskiego, Zielonickiej i Pałacowej	80 000,00		80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
104	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)

105	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pl. 15 Sierpnia	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
106	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
107	921	92116	6050	Adaptacja pomieszczeń wraz z pierwszym wyposażeniem nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce	826 000,00	-826 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
108	921	92116	6050	Adaptacja pomieszczeń nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce	0,00	603 464,16	603 464,16	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
109	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
110	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
111	926	92601	6060	Zakup 12 kontenerów dla Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wicher" w Kobyłce	200 000,00		200 000,00	OSiR	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM					40 967 576,61	-1 300 400,00	39 667 176,61		

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/WO	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/WO	Zadanie jednoroczne
3	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie do zakupu radiowozu nieoznakowanego 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	40 000,00	65 000,00	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/WO	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	-50 000,00	200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOŚ	Zadanie jednoroczne
11	921	92109	6220	Dotacja celowa dla MBP - Pierwsze wyposażenie nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce	0,00	139 000,00	139 000,00	Miejska Biblioteka/WO	Zadanie jednoroczne
12	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/WO	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					1 638 000,00	129 000,00	1 767 000,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					42 605 576,61	-1 171 400,00	41 434 176,61		

Załącznik nr 4
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 Zakładu 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	65 000,00
9	851	85121	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce na dofinansowanie "systemu kolejkowego"	0,00	0,00	60 000,00
10	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku MOK w Kobyłce	0,00	0,00	100 000,00
11	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury na wykonanie remontu dachu wraz z orynnowaniem na budynku MOK w Kobyłce	0,00	0,00	60 000,00
12	921	92109	2800	Dotacja celowa 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
	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadanie "Pierwsze wyposażenie nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce"			139 000,00
13	921	92116	2800	Dotacja celowa 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	2 881 198,00

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	245 000,00	0,00	0,00

15	801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 487 800,00	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 Kobyłce 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	200 000,00
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	714 891,49
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)					11 994 040,00	0,00	3 596 089,49
RAZEM (cz. I i cz. II)					15 590 129,49		

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	1 324 000,00
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)	14 266 129,49
RAZEM DOTACJE	15 590 129,49

Załącznik nr 5

do uchwały Nr/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 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				w złotych	
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	3 968 877,00	
OGÓŁEM DOCHODY				2 780 000,00	OGÓŁEM WYDATKI				3 968 877,00