



BURMISTRZ MIASTA KOBYLKA

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

Kobylka, dn. 11.12.2018 r.

WBP.0006.23.2018

*Do wyznaczenia Komisji
pracy - analizy i opinii.*

Pan Kamil Kowaleczko
Przewodniczący Rady Miasta Kobylka

13.12.2018.

Wniosek
Burmistrza Miasta Kobylka

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

w n i o s k u j e

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

Uzasadnienie

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

- 1) Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 400 rozdział 40002 (Dostarczanie wody) § 6290 (Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł) o kwotę 44.000,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie wykonania budżetu na dzień 30.11.2018 r.
- 2) Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 600 rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) § 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego) o kwotę 4.628.008,42 zł. Dokonano korekty klasyfikacji budżetowej z dróg gminnych na drogi powiatowe.
- 3) Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) § 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego) o kwotę 4.628.008,42 zł. Dokonano korekty klasyfikacji budżetowej z dróg gminnych na drogi powiatowe.
- 4) Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) § 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego) o kwotę 1.674.776,02 zł, która to zostanie zrefundowana w 2019 roku.
- 5) Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) § 0770 (Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa



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

- własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) o kwotę 2.478.805,46 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie wykonania budżetu na dzień 30.11.2018 r.
- 6) Zmniejsza 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego) o kwotę 168.735,35 zł w związku z przesunięciem na 2019 r. realizacji zadań w ramach projektu pn. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)”. Kwota dochodów w ramach refundacji poniesionych wydatków oraz wniosków o zaliczkę uzależniona jest od stopnia realizacji wydatków. W związku z brakiem wydatków w 2018 r. zmniejszeniu ulegają również dochody związane z realizacją zadań.
 - 7) Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale 700 rozdział 70095 (Pozostała działalność) § 2058 (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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego) o kwotę 87.033,84 zł. Zmniejszenie dochodów wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej tj. do rozdziału 75095 (Pozostała działalność). Zwiększenia dokonano na podstawie wykonania budżetu na dzień 30.11.2018 r.
 - 8) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 750 rozdział 75095 (Pozostała działalność) § 0920 (Wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę 24.000,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie wykonania budżetu na dzień 30.11.2018 r.
 - 9) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 750 rozdział 75095 (Pozostała działalność) § 2058 (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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego) o kwotę 73.978,76 zł oraz § 2059 (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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego) o kwotę 13.055,08 zł. Zmiana klasyfikacji budżetowej.
 - 10) Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale 750 rozdział 75023 (Pozostała działalność) § 2057 (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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego) o kwotę 2,52 zł. Zakończono zadanie pn. „Power 2014-2020”.
 - 11) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 756 rozdział 75615 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) § 0310 (Wpływy z podatku od nieruchomości) o kwotę 200.000,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie wykonania budżetu na dzień 30.11.2018 r.
 - 12) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 756 rozdział 75615 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) § 0340 (Wpływy z podatku od środków transportowych) o kwotę 8.000,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie wykonania budżetu na dzień 30.11.2018 r.



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

- 13) 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 400.000,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie wykonania budżetu na dzień 30.11.2018 r.
- 14) 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 50.000,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie wykonania budżetu na dzień 30.11.2018 r.
- 15) Zmniejsza 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) § 0360 (Wpływy z podatku od spadków i darowizn) o kwotę 100.000,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie wykonania budżetu na dzień 30.11.2018 r.
- 16) 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) § 0910 (Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) o kwotę 12.000,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie wykonania budżetu na dzień 30.11.2018 r.
- 17) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 756 rozdział 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) § 0410 (Wpływy z opłaty skarbowej) o kwotę 10.000,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie wykonania budżetu na dzień 30.11.2018 r.
- 18) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 756 rozdział 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) § 0490 (Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) o kwotę 87.000,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie wykonania budżetu na dzień 30.11.2018 r.
- 19) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 756 rozdział 75621 (Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) § 0020 (Wpływy z podatki dochodowego od osób prawnych) o kwotę 110.000,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie wykonania budżetu na dzień 30.11.2018 r.
- 20) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 758 rozdział 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) § 2920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę 618.204,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o przyznaniu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- 21) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 801 rozdział 80104 (Przedszkola) § 0830 (Wpływy z usług) o kwotę 150.000,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie wykonania budżetu na dzień 30.11.2018 r. oraz wystawionych not.
- 22) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 801 rozdział 80195 (Pozostała działalność) § 2007 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączenie dochodów klasyfikowanych w § 205) o kwotę 6.035,56 zł oraz § 2009 ((Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,



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

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączenie dochodów klasyfikowanych w § 205) o kwotę 1.107,12 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie wykonania refundacji dotyczących zadania pn. „Szkoła bliżej nauki”.

- 23) Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale 855 rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) § 2360 (Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) o kwotę 15.000,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie wykonania budżetu na dzień 30.11.2018 r.
- 24) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 900 rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) § 0690 (Wpływy z różnych opłat) o kwotę 11.000,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie wykonania budżetu na dzień 30.11.2018 r.
- 25) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 926 rozdział 92601 (Obiekty sportowe) § 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę 45.000,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie wykonania budżetu na dzień 30.11.2018 r.

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 400 rozdział 40002 (Dostarczanie wody) o kwotę 50.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 400 rozdział 40002 (Dostarczanie wody) ogółem o kwotę 260.000,00 zł, w tym:
 - o kwotę 10.000,00 zł w zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego”;
 - o kwotę 200.000,00 zł w zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej”.
- 3) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu pn. „Linia autobusowa miejska”.
- 4) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu pn. „Dopłaty do biletów „Warszawa”.
- 5) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 52.103,68 zł, (§ 6059) na zadaniu pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Napoleona i Poniatowskiego 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. Środki nie zostaną wydatkowane.
- 6) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) o łączną kwotę 1.148.894,83 zł, w tym:
Zmniejszono wydatki z tytułu realizacji następujących zadań:
 - „Budowa drogi w ul. Kordeckiego” o kwotę 201.896,39 zł. Płatność przeniesiona na 2019 rok. W związku z powyższym wydłużono okres realizacji zadania do 2019 roku;
 - „Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. od Szymanowskiego – Moniuszki”; o kwotę 496.000,00 zł. Zadanie nie będzie realizowane w 2018 r.;
 - „Budowa drogi w ul. Sikorskiego i ul. Rataja”; o kwotę 68.023,96 zł;



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

- „Budowa parkingu Parkuj i Jedź Urząd Miasta Kobylka” o kwotę 60.000,00 zł zadanie nie będzie realizowane w 2018 r. Zadanie jednoroczne;
 - o kwotę 322.974,48 zł w zadaniu pn. „Przebudowa ul. Ceramicznej i Ks. Jerzego Popiełuszki” – płatność przeniesiona na 2019 rok. W związku z powyższym wydłużono okres realizacji zadania do 2019 roku;
 - W zadaniu pn. „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” wydłużono okres realizacji zadania do 2019 roku.
- 7) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) łącznie o kwotę 150.000,00 zł w tym:
- z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 90.000,00 zł;
 - z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 55.000,00 zł;
 - z składek na Fundusz Pracy o kwotę 5.000,00 zł.
- 8) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 150.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych obejmujące zadanie pn. „Rozbiórka wschodniego skrzydła budynku Urzędu Miasta Kobylka”.
- 9) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 750 rozdział 75023 (Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 168.735,35 zł (w § 6057 o kwotę 168.735,35 zł oraz w § 6059 o kwotę 42.183,84 zł) z tytułu realizacji zadania pn. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)”, w wysokości nie wykorzystanych środków w 2018 r. Realizację zadania przesunięto na lata 2019-2021.
- 10) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 754 rozdział 75412 (Ochotnicze straże pożarne) o kwotę 200.000,00 zł, z tytułu dotacji celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylce na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego. Dotacja nie zostanie zrealizowana.
- 11) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobylce przy ul. Orzeszkowej - wykonanie dokumentacji projektowej”. Zadanie nie będzie realizowane w 2018 r.
- 12) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80113 (Dowozenie uczniów do szkół) o kwotę 20.000,00 zł z tytułu usług pozostałych. Środki nie zostaną wykorzystane.
- 13) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) o kwotę 15.200,00 zł z tytułu świadczeń społecznych. Środki zostaną przesunięte do rozdziału 85508 (Rodziny zastępcze).
- 14) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 855 rozdział 85508 (Rodziny zastępcze) o kwotę 15.200,00 zł z tytułu zakupu przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.
- 15) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 855 rozdział 85595 (Pozostała działalność) o kwotę 1.825,40 zł z tytułu świadczeń społecznych.
- 16) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) ogółem o kwotę 258.138,33 zł, w tym:



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

- 24) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 926 rozdział 92695 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 22.000,00 zł w tym z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł oraz z zakupu usług pozostałych o kwotę 17.000,00 zł.

III. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) Zmienia się plan wydatków majątkowych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Ponadto:

- Zarządzeniem Nr 231/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 11 października 2018 r. przesunięto kwotę 1.500,00 zł z zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogińskiego” (zadanie jednoroczne) na zadanie pn. „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Żwirki i Wigury” (zadanie jednoroczne);
 - Zarządzeniem Nr 250/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 8 listopada 2018 r. przesunięto kwotę 90.000,00 zł z zadania pn. „Przebudowa dróg - etap I - w ulicach: Borysów, Norwida, Oleńki, Pana Tadeusza, Wyspiańskiego, Wołodyjowskiego, Batalionów Chłopskich, Broniewskiego, Longinusa, Ossowskiej, Kmicica, Solskiego, Piastowskiej, Duńskiej” (zadanie jednoroczne) na zadanie pn. „Przebudowa ul. 11 Listopada” (zadanie jednoroczne). Zaistniała konieczność zwiększenia środków ponieważ przedstawiona oferta na przebudowę drogi była wyższa o ww. kwotę. Dokonanie tych zmian pozwoliło na podpisanie umowy z wykonawcą.
- 2) 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.
- Zarządzeniem Nr 245/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2018 rok wprowadzono zmianę wynikającą z porozumienia w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

- 3) 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 236/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2018 rok w związku z rozliczeniem dotacji podręcznikowej;
- Zarządzeniem Nr 245/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 31 października 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;
- Zarządzeniem Nr 278/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 7 grudnia 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.



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

- 4) 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.

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

- wydłużono okres realizacji zadania pn. „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" do 2019 r.

BURMISTRZ

Edyta Zbieć

Projekt

z dnia 13 grudnia 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 Miasta Kobyłka na 2018 rok 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 niniejszej 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.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 884 033,84	-87 033,84	0,00	2 797 000,00
			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	87 033,84	-87 033,84	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	87 033,84	-87 033,84	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	87 033,84	-87 033,84	0,00	0,00
		2058	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 033,84	-87 033,84	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	247 323,00	-2,52	111 033,84	358 354,32
			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	-2,52	87 033,84	103 841,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 604,00	-2,52	0,00	18 601,48
			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	-2,52	0,00	16 807,48
		2057	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 010,00	-2,52	0,00	6 007,48
	75095		Pozostała działalność	66 000,00	0,00	111 033,84	177 033,84
			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	87 033,84	87 033,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 000,00	0,00	24 000,00	90 000,00
		2058	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	73 978,76	73 978,76

756		2059	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 055,08	13 055,08
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 613 891,00	-100 000,00	44 390 891,00	
			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	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 372 500,00	0,00	208 000,00	3 580 500,00
			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	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	0,00	200 000,00	3 500 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	0,00	8 000,00	60 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 475 290,00	-100 000,00	462 000,00	7 837 290,00
			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	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 839 580,00	0,00	400 000,00	5 239 580,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 210,00	0,00	50 000,00	500 210,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	-100 000,00	0,00	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	12 000,00	52 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	645 000,00	0,00	97 000,00	742 000,00
			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	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	0,00	87 000,00	307 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 058 101,00	0,00	110 000,00	32 168 101,00
			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	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	0,00	110 000,00	310 000,00
758			Różne rozliczenia	17 554 890,00	0,00	618 204,00	18 173 094,00
			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	

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 554 890,00	0,00	618 204,00	18 173 094,00
		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
801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 554 890,00	0,00	618 204,00	18 173 094,00
		Oświata i wychowanie	1 859 099,85	0,00	157 142,68	2 016 242,53
		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	176 558,85	0,00	7 142,68	183 701,53
80104		Przedszkola	1 370 960,00	0,00	150 000,00	1 520 960,00
		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
80195	0830	Wpływy z usług	250 000,00	0,00	150 000,00	400 000,00
		Pozostała działalność	186 558,85	0,00	7 142,68	193 701,53
		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	176 558,85	0,00	7 142,68	183 701,53
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	149 192,23	0,00	6 035,56	155 227,79
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 366,62	0,00	1 107,12	28 473,74
855		Rodzina	25 371 747,00	-15 000,00	0,00	25 356 747,00
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 842 001,00	-15 000,00	0,00	6 827 001,00
		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
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00	-15 000,00	0,00	37 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 886 497,09	0,00	11 000,00	2 897 497,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 997,09	0,00	11 000,00	108 997,09
		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		97 997,09	0,00	11 000,00	108 997,09
926			Kultura fizyczna		60 000,00	0,00	45 000,00	105 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe		60 000,00	0,00	45 000,00	105 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów		60 000,00	0,00	45 000,00	105 000,00
			bieżące razem:		96 052 922,89	-202 036,36	1 819 380,52	97 670 267,05
			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	-87 036,36	94 176,52	287 542,85

majątkowe								
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		100 000,00	0,00	44 000,00	144 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody		100 000,00	0,00	44 000,00	144 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		100 000,00	0,00	44 000,00	144 000,00
600			Transport i łączność		10 826 663,49	-6 302 784,44	4 628 008,42	9 151 887,47
			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	-6 302 784,44	4 628 008,42	6 420 124,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 236 356,00	0,00	4 628 008,42	5 864 364,42
			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	4 628 008,42	4 628 008,42
		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	4 628 008,42	4 628 008,42
	60016		Drogi publiczne gminne		9 590 307,49	-6 302 784,44	0,00	3 287 523,05
			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	-6 302 784,44	0,00	1 792 116,05

	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	8 094 900,49	-6 302 784,44	0,00	1 792 116,05
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 735 919,14	-2 478 805,46	0,00	19 257 113,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 735 919,14	-2 478 805,46	0,00	19 257 113,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 554 875,73	-2 478 805,46	0,00	19 076 070,27
750		Administracja publiczna	168 735,35	-168 735,35	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	168 735,35	-168 735,35	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 735,35	-168 735,35	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	168 735,35	-168 735,35	0,00	0,00
	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	168 735,35	-168 735,35	0,00	0,00
		majątkowe razem:	32 911 764,10	-8 950 325,25	4 672 008,42	28 633 447,27
		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	-6 471 519,79	4 628 008,42	6 500 570,59
		Ogółem:	128 964 686,99	-9 152 361,61	6 491 388,94	126 303 714,32
		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	-6 558 556,15	4 722 184,94	6 788 113,44

(* 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	Wydatki bieżące	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	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu											
							7	8	9						10	11	12	13	14						15
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	687 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-260 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	687 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-260 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	33 233 526,03	4 381 467,00	2 524 369,00	0,00	2 524 369,00	1 857 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 852 059,03	28 852 059,03	16 060 031,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 215 998,55	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 998,55	-1 200 998,55	-52 103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 032 527,48	4 381 467,00	2 524 369,00	0,00	2 524 369,00	1 857 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 651 060,48	27 651 060,48	16 007 927,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 098 524,00	1 241 426,00	0,00	1 241 426,00	1 857 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 098 524,00	1 241 426,00	0,00	1 241 426,00	1 857 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8 297 815,23	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 225 815,23	8 225 815,23	7 975 815,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 103,68	-52 103,68	-52 103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 245 711,55	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 173 711,55	8 173 711,55	7 923 711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 836 596,80	1 210 343,00	0,00	1 210 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 626 243,80	20 626 243,80	8 084 215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 148 894,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 148 894,87	-1 148 894,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 687 691,93	1 210 343,00	0,00	1 210 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 477 348,93	19 477 348,93	8 084 215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 755 365,96	11 449 077,88	8 440 028,48	2 733 739,40	0,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 288,08	306 288,08	210 919,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-360 919,19	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 919,19	-210 919,19	-210 919,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 544 446,77	11 449 077,88	8 590 028,48	2 583 739,40	0,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 368,89	95 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 467 954,56	10 181 666,48	8 238 171,48	1 908 185,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 288,08	286 288,08	210 919,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-360 919,19	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 919,19	-210 919,19	-210 919,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 257 035,37	10 181 666,48	8 388 171,48	1 758 185,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	468 727,68	190 000,00	135 600,00	134 400,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 727,68	276 727,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	268 727,68	190 000,00	135 600,00	134 400,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	388 227,68	154 500,00	100 100,00	100 100,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 727,68	33 727,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	188 227,68	154 500,00	100 100,00	100 100,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 727,68	33 727,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 805 754,42	40 303 609,45	29 758 156,90	4 972 907,66	10 318 266,10	28 620,00	0,00	0,00	0,00	502 144,97	502 144,97	502 144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 765 754,42	40 283 609,45	29 738 156,90	4 952 907,66	10 318 266,10	28 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 144,97	482 144,97	482 144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wnieście wkładów do spółek i udziałów handlowego		
				Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem składowych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe	z tego:							
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem składowych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem składowych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	17 829 582,99	17 382 332,00	17 087 983,00	15 295 140,00	1 792 843,00	278 100,00	16 249,00	0,00	0,00	0,00	447 250,99	447 250,99	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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		
			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		
80113	Dowózienie uczniów do szkół		po zmianach	17 809 582,99	17 382 332,00	17 087 983,00	15 295 140,00	1 792 843,00	278 100,00	16 249,00	0,00	0,00	0,00	427 250,99	427 250,99	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 279 838,00	4 279 838,00	2 716 853,29	1 317 214,00	1 399 639,29	0,00	1 562 984,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		zmniejszenie	-15 200,00	-15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 200,00	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	4 264 638,00	4 264 638,00	2 716 853,29	1 317 214,00	1 399 639,29	0,00	1 547 784,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina		przed zmianą	1 473 550,00	1 473 550,00	843 800,00	0,00	843 800,00	0,00	629 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-15 200,00	-15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 200,00	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	0,00	
85508	Rodziny zastępcze		po zmianach	1 458 350,00	1 458 350,00	843 800,00	0,00	843 800,00	0,00	614 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	25 483 502,00	25 483 502,00	1 052 911,00	936 852,00	116 059,00	28 600,00	24 401 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 825,40	-1 825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność		zwiększenie	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	-15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	25 498 876,60	25 498 876,60	1 068 111,00	936 852,00	131 259,00	28 600,00	24 400 165,60	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	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	60 555,00	60 555,00	60 555,00	0,00	60 555,00	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	
			zwiększenie	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		po zmianach	75 755,00	75 755,00	75 755,00	0,00	75 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 825,40	-1 825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		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	73 374,60	73 374,60	73 374,60	0,00	73 374,60	0,00	44 774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	12 491 954,00	12 491 954,00	6 714 441,00	149 000,00	6 565 441,00	2 000,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 813,00	5 746 813,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		zwiększenie	-375 281,93	-375 281,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375 281,93	-375 281,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 118 497,47	12 118 497,47	6 714 441,00	149 000,00	6 565 441,00	2 000,00	30 525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371 531,07	4 971 531,07	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
			zmniejszenie	5 825 141,00	5 825 141,00	711 600,00	0,00	711 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113 541,00	4 713 541,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
90095	Pozostała działalność		zwiększenie	-258 138,33	-258 138,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 138,33	-258 138,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 567 002,67	5 567 002,67	711 600,00	0,00	711 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855 402,67	4 455 402,67	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
			zmniejszenie	424 700,00	424 700,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	23 700,00	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	Wydávki bieżące	Z tego:										Z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydávki na zadávnia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodávki na zadávnia bieżące	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 789 153,25	1 791 340,00	90 000,00	20 000,00	70 000,00	1 701 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 813,25	997 813,25	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 000,00	-139 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92116		Biblioteki	po zmianach	2 650 153,25	1 791 340,00	90 000,00	20 000,00	70 000,00	1 701 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 813,25	858 813,25	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	1 357 899,16	615 435,00	0,00	0,00	0,00	615 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 464,16	742 464,16	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 000,00	-139 000,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 218 899,16	615 435,00	0,00	0,00	0,00	615 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 464,16	603 464,16	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 500 533,00	1 280 533,00	1 202 333,00	744 312,60	458 020,40	35 000,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00			
92601		Obiekty sportowe	zmniejszenie	-253 280,00	-33 280,00	-23 080,00	-1 080,00	-22 000,00	-2 000,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	18 507,00	18 507,00	18 507,00	10 000,00	8 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 265 760,00	1 265 760,00	1 197 760,00	753 232,60	444 527,40	33 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 352 560,00	1 132 560,00	1 132 560,00	739 812,60	401 747,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-220 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 507,00	18 507,00	18 507,00	10 000,00	8 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	1 151 067,00	1 151 067,00	1 151 067,00	740 812,60	410 254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	85 000,00	85 000,00	6 800,00	2 500,00	4 300,00	35 000,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 280,00	-11 280,00	-1 080,00	-1 080,00	0,00	-2 000,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	0,00		
			po zmianach	73 720,00	73 720,00	5 720,00	1 420,00	4 300,00	33 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	62 973,00	62 973,00	62 973,00	11 000,00	51 973,00	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	
92605		Pozostała działalność	zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00	
			po zmianach	40 973,00	40 973,00	40 973,00	11 000,00	29 973,00	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
92605		Pozostała działalność	przed zmianą	149 713 833,07	99 241 656,46	57 245 875,26	36 535 943,68	20 709 131,52	14 259 294,10	26 619 000,71	228 376,45	0,00	890 000,00	41 472 176,61	41 072 176,61	16 339 089,22	0,00	400 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 881 565,07	-283 305,40	-538 080,00	-1 080,00	-337 000,00	-3 000,00	-35 225,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 576 199,87	-2 576 199,87	-263 022,87	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 332,40	200 332,40	198 707,00	160 000,00	38 707,00	0,00	1 825,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Pozostała działalność	po zmianach	138 032 869,40	99 156 883,46	57 185 702,26	36 694 863,68	20 469 838,52	14 257 294,10	26 595 600,71	228 376,45	0,00	890 000,00	38 895 976,84	38 495 976,84	16 076 057,35	0,00	400 000,00	0,00	0,00		
			Wydávki razem:																			

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	0,00	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. Czereshniowej	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	10 000,00	-10 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
7	400	40002	6050	Budowa odgałęzienia sieci wodociągowej w ul. ks. Marmio	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	3 231 163,05	-52 103,68	3 179 059,37	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
			6057		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	-68 023,96	113 976,04	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
11	600	60016	6059	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020	35 022,40		35 022,40	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2019)
			6057		124 977,60		124 977,60	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	
12	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. od Szymanowskiego - Moniuszki	500 000,00	-496 000,00	4 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
13	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)
14	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kordeckiego	260 000,00	-201 896,39	58 103,61	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)

15	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej 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	1 795 400,00		1 795 400,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
	600	60016	6057		781 600,00		781 600,00		
16	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kościelnej i ul. Radzywińskiej 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	1 222 400,00		1 222 400,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
	600	60016	6057		889 600,00		889 600,00		
17	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/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2018)
	600	60016	6057		998 400,00		998 400,00		
18	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Przyjacielskiej	2 925 000,00		2 925 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2018)
	600	60016	6059		1 180,80		1 180,80	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
19	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	4 723,20		4 723,20	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6057		16 000,00		16 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	
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 - Załuskiego, Warszawskiej, Ossowskiej na odc. Warszawska - Nadarzyn oraz wzdłuż linii kolejowej na odc. Napoleona - granica Miasta Zielonka	4 000,00		4 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6059		604 300,00		604 300,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
21	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacjowej	44 959,00		44 959,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
22	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ejtnera	200 000,00		200 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
23	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania w ul. Zymirskiego z ul. Pieniążka	1 109 328,45		1 109 328,45	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
	600	60016	6057		208 313,78		208 313,78	Urząd Miasta Kobylka/WIN	
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" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	177 200,00		177 200,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2018)
	600	60016	6057		456 469,57		456 469,57	Urząd Miasta Kobylka/WIN	
25	600	60016	6059	Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego przy ul. Nadarzyn w Kobylce w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	36 000,00		36 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6057						
26	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ks. Marmio					

27	600	60016	6050	Przebudowa ul. Serwituckiej		1 066 000,00		1 066 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
28	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej i Radzymińskiej		1 171 000,00		1 171 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
29	600	60016	6050	Przebudowa ul. 11 Listopada		820 000,00		820 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
30	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Krasickiego		10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
31	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)
32	600	60016	6050	Budowa drogi na odc. Orszagha - Warszawska		15 000,00		15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2020)
33	600	60016	6050	Przebudowa dróg - etap I - w ulicach: Borysów, Norwida, Olenki, Pana Tadeusza, Wyspiańskiego, Wołodajewskiego, Batalionów Chłopskich, Broniewskiego, Longinusa, Ossowskiej, Kmicica, Solskiego, Piastowskiej, Duńskiej		1 171 769,00		1 171 769,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
34	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dąbrowskiego		613 000,00		613 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
35	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza		832 000,00		832 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
36	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Kossaka i Reja		284 000,00		284 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
37	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ceramicznej i Ks. Jerzego Popiełuszki		349 000,00	-322 974,52	26 025,48	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
38	600	60016	6050	Przebudowa ul. Paproci		100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
39	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do ul. Królewskiej		77 000,00		77 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
40	600	60016	6050	Budowa parkingu Parkuj i Jedź Urząd Miasta Kobyłka		60 000,00	-60 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
41	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)
42	600	60016	6059	Zarządzanie projektem - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF dofinansowanego z RPO WM 2014-2020		5 000,00		5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2020)
43	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do ul. Fałata		1 000,00		1 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
44	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Rycerskiej		160 000,00		160 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
45	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)
46	700	70005	6060	Wykup gruntu		3 547 163,67		3 547 163,67	Urząd Miasta Kobyłka/WGPP	Zadanie jednoroczne

47	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Dworcowej	22 000,00		22 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
48	700	70005	6060	Zakup zabawki na plac zabaw	13 000,00		13 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
49	750	75022	6060	Zakup elektronicznego systemu do głosowania na sesjach rady miasta	20 000,00		20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Zadanie jednoroczne
50	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
51	750	75023	6057	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	168 735,35	-168 735,35	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
			6059		42 183,84	-42 183,84	0,00		
52	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
53	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
54	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
55	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
56	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	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
57	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
58	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce	53 829,93		53 829,93	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
59	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
60	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Przyjaźnielskiej	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
61	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)
62	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)
63	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Bema	5 500,00		5 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
64	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)
65	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)

66	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)
67	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Akacjowej	4 500,00		4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
68	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)
69	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)
70	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)
71	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)
72	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)
73	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Krasieckiego	7 000,00		7 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
74	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
75	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kraszewskiej	12 000,00		12 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
76	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Sienkiewicza	14 000,00		14 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
77	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Szerokiej	115 000,00	-114 000,00	1 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
78	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Czeresniowej	20 000,00	-19 000,00	1 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
79	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Żwirki i Wigury	6 000,00		6 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
80	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Dworkowej i Podlesnej	1 170 000,00		1 170 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
81	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej	30 000,00		30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
82	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej	80 000,00	-79 170,00	830,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
83	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kleeberga	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
84	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego	9 500,00	-9 500,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
85	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej	15 000,00		15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
86	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogińskiego	8 500,00		8 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
87	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Olenki	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
88	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grodzkiej	11 000,00		11 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
89	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowo-drenażowej w ul. Długiej z odgałęzieniem w ul. Narutowicza	281 800,00		281 800,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)

90	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Legionów Polskich	25 000,00		25 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
91	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Heweliusza i Ogińskiego	40 000,00	-36 468,33	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
92	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)
93	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Krzywiej	1 225 000,00		1 225 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
94	900	90001	6050	Odwodnienie ul. Kościelnej, Rycerskiej, Kontuszowej	1 289 000,00		1 289 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
95	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
96	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.	10 219,50		10 219,50	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2020)
	900	90004	6057		57 910,50		57 910,50	Urząd Miasta Kobyłka/WI	
97	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. dojazdowej do Mareckiej, Wierzbowej, Akacjowej, Natolińskiej, Truskawkowej i Zegrzyńskiej	128 000,00		128 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
98	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Waissa, Jałowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, Wołodziejowskiego, Zielenieckiej i Pałacowej	80 000,00	-47 143,60	80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
99	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)
100	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pl. 15 Sierpnia	100 000,00	-70 000,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
101	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
102	921	92116	6050	Adaptacja pomieszczeń nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce	603 464,16		603 464,16	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
103	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
104	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	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
105	926	92601	6060	Zakup 12 kontenerów dla Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wicher" w Kobyłce	200 000,00	-200 000,00	0,00	OSIR	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM					40 005 176,61	-2 237 199,67	37 767 976,94		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2018 rok	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Przebudowa wraz z rozbudową ul. Dworkowej w Kobyłce i budową ul. Głównej w Markach"	250 000,00		250 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie/WIN	Zadanie jednoroczne
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	0,00	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	65 000,00		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/WIN	Zadanie jednoroczne
10	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej, realizowanych na terenie Miasta Kobyłka	200 000,00		200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOŚ	Zadanie jednoroczne
11	921	92116	6220	Dotacja celowa dla MBP - Pierwsze wyposażenie nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce	139 000,00	-139 000,00	0,00	Miejska Biblioteka/WIN	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/WIN	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					1 467 000,00	-339 000,00	1 128 000,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I II)					41 472 176,61	-2 576 199,67	38 895 976,94		

Załącznik nr 4
do uchwały Nr/18 Rady Miasta Kobylka z dnia 2018 r.
zmieniający Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej Nr XLII/379/17 Rady Miasta Kobylka 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**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				świadczenia społeczne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	dotacje	10	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 745,02	2 745,02	0,00	0,00	2 745,02	0,00	0,00
Ogółem			1 236 356,00	2 109 843,02	1 859 843,02	0,00	0,00	1 859 843,02	0,00	250 000,00

w złotych

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	0,00
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	2 745,02
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 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	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"	0,00	0,00	0,00
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	2 442 843,02

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	275 354,98	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	573 000,00	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	22 366,10
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	0,00
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	8 000,00
II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych					10 357 154,98	0,00	505 966,10
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)					11 993 394,98	0,00	2 948 809,12
RAZEM (cz. I i cz. II)					14 942 204,10		

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	685 000,00
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)	14 257 204,10
RAZEM DOTACJE	14 942 204,10

Załącznik nr 6

do uchwały Nr/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2018 r.
zmieniającej 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	108 997,09				
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 500,00				
OGÓŁEM DOCHODY			117 497,09				
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 POMNIEJSZE O NADWYŻKĘ			117 497,09	OGÓŁEM WYDATKI			5 121 541,00