



BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA

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

Kobylka, 12 grudnia 2018 r

WBP.0006.24.2017

*Do wydziału Kobylka
pory o analizie goimf.
13.12.2018 K. Kowaleczko*

Pan Kamil Kowaleczko
Przewodniczący Rady 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.)

wnioskuje

o przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Miasta Kobylka na rok 2019

Uzasadnienie

W projekcie uchwały budżetowej Miasta Kobylka na rok 2019 przedłożonym Radzie Miasta Kobylka w formie załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 256/18 Burmistrza Miasta Kobylka z dnia 9 listopada 2018 r. dokonano następujących zmian:

I. Zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobylka na 2019 rok (załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Miasta Kobylka na rok 2019):

Na wniosek Burmistrza Miasta Kobylka:

Zwiększa 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 1.655.904,00 zł, która to zostanie zrefundowana w 2019 roku z tytułu wydatków poniesionych w 2018 roku na zadaniu pn. „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” oraz na zadaniu pn. „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”.

Ogółem plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 1.655.904,00 zł w obszarze dochodów majątkowych.

II. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobylka na 2019 rok (załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Miasta Kobylka na rok 2019):

Na wniosek Burmistrza Miasta Kobylka:

- 1) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 400 rozdział 40002 (Dostarczanie wody) ogółem o kwotę 120.000,00 zł poprzez utworzenie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Norweskiej, Szwedzkiej, Belgijskiej i Źródnik”.
- 2) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) o łączną kwotę 1.887.302,52 zł, w tym:



RADA MIASTA KOBYŁKA

wpłynęło dn. 13.12.18

[Signature]



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

- „Budowa drogi w ul. Kordeckiego” o kwotę 158.424,00 zł. Płatność przeniesiona na 2019 rok. W związku z powyższym wydłużono okres realizacji zadania do 2019 roku;
 - „Przebudowa ul. Ceramicznej i Ks. Jerzego Popiełuszki” o kwotę 322.974,52 zł Płatność przeniesiona na 2019 rok. W związku z powyższym wydłużono okres realizacji zadania do 2019 roku;
 - „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” wydłużono okres realizacji zadania do 2019 roku. Wydatek w 2019 roku wyniesie 5.904,00 zł (w tym: § 6057 – 4.723,20 zł oraz § 6059 – 1.180,80 zł);
 - „Budowa drogi w ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową” o kwotę 1.400.000,00 zł. Przesunięto okres realizacji zadania z roku 2020.
- 3) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 250.000,00 zł, z związku z utworzenie nowego zadania pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w rejonie ulic Dworkowa i Ceramiczna w Kobyłce”.
- 4) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) ogółem o kwotę 322.974,52 zł, w tym:
- zwiększono o kwotę 36.468,33 zł wydatki na zadaniu pn. „Budowa odwodnienia ul. Heweliusza i Ogińskiego”, płatność przeniesiona na 2019 r. W związku z powyższym wydłużono okres realizacji zadania do 2019 roku.
 - zmniejszono o kwotę 359.442,85 zł zadanie pn. „Modernizacja rowu przy ul. Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A”.
- 5) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 921 rozdział 92116 (Biblioteki) o kwotę 278.424,00 zł na zadaniu pn. „Adaptacja pomieszczeń wraz z pierwszym wyposażeniem nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce”.

Ogółem plan wydatków zmienił się. Zwiększeniu uległy wydatki majątkowe o kwotę 1.655.904,00 zł, natomiast wydatki bieżące pozostały bez zmian.

III. W wyniku powyższych autopoprawek zmianie ulegają:

- Treść uchwały budżetowej na 2019 rok;
- Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2019 pn. Planowane dochody budżetu Miasta Kobyłka na 2019 rok;
- Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2019 pn. Planowane wydatki budżetu Miasta Kobyłka na 2019 rok;
- Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2019 pn. Plan wydatków majątkowych na 2019 rok;
- Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2019 pn. Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok;
- Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2019 pn. 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 2019 roku.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2019 wraz z załącznikami (po naniesieniu autopoprawek).



BURMISTRZ
Edyta Zbieć
Edyta Zbieć

Projekt

z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2018 r.

Uchwała budżetowa Miasta Kobylka na 2019 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. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 123.503.186,76 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 102.651.541,77 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 20.851.644,99 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 125.466.290,76 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 101.638.041,77 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 23.828.248,99 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki majątkowe Miasta Kobylka, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 500.000,00 zł;
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 310.000,00 zł.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.963.104,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z tytułu emitowanych obligacji w kwocie 1.956.304,00 zł;
- 2) z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 6.800,00 zł.

§ 5. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie – 6.006.800,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie – 4.043.696,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15.000.000,00 zł;
- 2) emisji obligacji w kwocie 6.000.000,00 zł, w tym:
 - a) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.043.696,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji;

b) emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.956.304,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatki nimi finansowane w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się 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 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kobyłka do:

- 1) zaciągania kredytów oraz emisji obligacji do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 niniejszej uchwały;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta Kobyłka;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej w budżecie miasta, polegających na zmianie planu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a planem innych wydatków bieżących;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków inwestycyjnych jednorocznych bez możliwości wprowadzania nowych zadań czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań, w tym również do dokonywania przesunięć między wydatkami inwestycyjnymi a wydatkami bieżącymi.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 17. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kobyłka oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kobyłka.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2019 roku.

Planowane dochody budżetu Miasta Kobyłka na 2019 rok

w złotych										
Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziału	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2019 rok (kol. 7+9)	w tym:				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 up.
						bieżące	w tym:		majątkowe	
							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 up.			
400	40002	Dostarczanie wody	4	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dobrowolne wpłaty na budowę wodociągu)	100 000,00		0,00	100 000,00	0,00
	40002	razem rozdział				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
400	60016	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
600	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		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
						8 329 015,24	0,00	0,00	8 329 015,24	8 329 015,24
	60016	razem rozdział				8 342 015,24	0,00	0,00	8 342 015,24	8 329 015,24
600	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze (dochody z najmu lokali mieszkaniowych)		406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
			0920	wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004	razem rozdział				408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
			0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		11 830 000,00	0,00	0,00	11 830 000,00	0,00

			0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	razem rozdział		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700	Gospodarka mieszkaniowa		12 890 000,00	902 000,00	0,00	11 988 000,00	0,00	0,00
		750	Urzędy wojewódzkie		13 298 000,00	1 310 000,00	0,00	11 988 000,00	0,00	0,00
		75011		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 457,00	130 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	razem rozdział		130 457,00	130 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2008	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	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00
		750		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	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00
		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 JST	337 470,70	337 470,70	337 470,70	0,00	0,00	0,00
		75023	razem rozdział		348 270,70	348 270,70	348 270,70	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	0920	wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 JST	86 880,00	86 880,00	86 880,00	0,00	0,00	0,00
		75095	razem rozdział		96 880,00	96 880,00	86 880,00	0,00	0,00	0,00
		750	Administracja publiczna		575 607,70	575 607,70	435 150,70	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 386,00	4 386,00	0,00	0,00	0,00
		75101	razem rozdział		4 386,00	4 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 386,00	4 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00

756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	75601	razem rozdział			63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
			0320	wpływy z podatku rolnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			0330	wpływy z podatku leśnego	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
			0340	wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
			0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	75615	razem rozdział			3 878 500,00	3 878 500,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 940 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00
			0320	wpływy z podatku rolnego	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
			0330	wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			0340	wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			0430	wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75616	razem rozdział			7 712 400,00	7 712 400,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	0410	wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata adiacencka	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	75618	razem rozdział			777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 202 116,00	39 202 116,00	0,00	0,00	0,00
			0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	75621	razem rozdział			39 432 116,00	39 432 116,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości			51 863 016,00	51 863 016,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	18 982 147,00	18 982 147,00	0,00	0,00	0,00

75801	razem rozdział				18 982 147,00	18 982 147,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia				18 982 147,00	18 982 147,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika oraz z tytułu zwrotu podatku VAT)	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	80101	razem rozdział			2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0830	wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika i inne dochody)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 120 660,00	1 120 660,00	0,00	0,00	0,00
	80104	razem rozdział			1 520 960,00	1 520 960,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	Gimnazja	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	80110	razem rozdział			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
801	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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	470 369,74	470 369,74	0,00	0,00	0,00
			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	74 605,33	74 605,33	0,00	0,00	0,00
	80195	razem rozdział			544 975,07	544 975,07	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie				2 069 535,07	2 069 535,07	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
	85213	razem rozdział			47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214	razem rozdział			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	Zasiłki stałe	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	razem rozdział			372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00
	85219	razem rozdział							
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	wpływy z usług	130 900,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
			2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	85228	razem rozdział							
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 250,00	69 250,00	0,00	0,00	0,00
					109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00
	85230	razem rozdział							
852		Pomoc społeczna			109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	808 350,00	808 350,00	0,00	0,00	0,00
					16 123 000,00	16 123 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501	razem rozdział							
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0970	wpływy z różnych dochodów	16 123 000,00	16 123 000,00	0,00	0,00	0,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
					6 794 000,00	6 794 000,00	0,00	0,00	0,00
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502	razem rozdział							
855	85504	Wspieranie rodziny	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 836 000,00	6 836 000,00	0,00	0,00	0,00
					683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504	razem rozdział							
					683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00

855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504	razem rozdział			45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina				23 687 000,00	23 687 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	razem rozdział			3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	421 629,75	0,00	0,00	421 629,75	421 629,75
	90004	razem rozdział			421 629,75	0,00	0,00	421 629,75	421 629,75
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	wpływy z różnych opłat (m. in. opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	razem rozdział			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0690	wpływy z różnych opłat (opłata produktowa)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	90020	razem rozdział			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 713 129,75	3 291 500,00	0,00	421 629,75	421 629,75
926	92601	Obiekty sportowe	0970	wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	razem rozdział			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					123 503 186,76	102 651 541,77	980 125,77	20 851 644,99	8 750 644,99
				DOCHODY OGÓŁEM					

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2019 rok (kol. 4+6)	w tym:			w tym:
			bieżące	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 up	majątkowe	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 up
1	2	3	4	5	6	7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
600	Transport i łączność	8 342 015,24	0,00	0,00	8 342 015,24	8 329 015,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 298 000,00	1 310 000,00	0,00	11 988 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	575 607,70	575 607,70	435 150,70	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 386,00	4 386,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 863 016,00	51 863 016,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	18 982 147,00	18 982 147,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 069 535,07	2 069 535,07	544 975,07	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	808 350,00	808 350,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	23 687 000,00	23 687 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 713 129,75	3 291 500,00	0,00	421 629,75	421 629,75
926	Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM		123 503 186,76	102 651 541,77	980 125,77	20 851 644,99	8 750 644,99

Z PLANU DOCHODÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA:		Plan na 2019 rok
1) Dotacje ogółem, w tym:		35 418 973,76
a) dochody (dotacje) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami		23 828 843,00
b) dochody (dotacje) na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		0,00
c) dochody (dotacje) na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00
d) dochody (dotacje) na realizację zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		9 730 770,76
e) dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne		1 859 360,00
f) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych		0,00
g) dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między i.s.t.		0,00
2) Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		350 000,00

[illegible]

855	85504	Wspieranie rodziny	709 555,00	56 555,00	51 161,00	5 394,00	0,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85507	Dzienni opiekunowie	1 000,00	1 000,00	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	0,00
855	85508	Rodzinny zastępcze	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	Skiadki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów																
855	85595	Pozostała działalność	42 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		razem dział	23 809 555,00	1 110 214,00	922 855,00	187 359,00	30 000,00	22 669 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 025,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 299 225,48	687 200,00	0,00	687 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 025,48	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 267 329,00	4 264 829,00	149 000,00	4 115 829,00	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
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	470 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	1 875 886,00	227 500,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 386,00	1 648 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	234 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 143 000,00	893 000,00	0,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 550,00	75 050,00	0,00	75 050,00	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
900	90095	Pozostała działalność	426 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		razem dział	10 796 990,48	7 065 579,00	149 000,00	6 916 579,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	3 710 411,48	1 648 386,00	1 648 386,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 024 349,09	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 349,09	14 349,09	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteki	1 221 576,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 576,00	521 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Ochrona zbytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Pozostała działalność	80 000,00	60 000,00	5 000,00	55 000,00	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
921		razem dział	2 335 925,09	70 000,00	5 000,00	65 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 925,09	535 925,09	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	1 094 500,00	1 093 500,00	746 000,00	347 500,00	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
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 500,00	7 500,00	2 500,00	5 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Pozostała działalność	91 000,00	91 000,00	27 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		razem dział	1 268 000,00	1 192 000,00	775 500,00	416 500,00	40 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI OGÓŁEM	125 466 290,76	59 379 496,20	38 518 059,00	20 861 437,20	15 684 000,00	24 387 603,00	1 066 942,57	0,00	1 120 000,00	23 828 248,99	23 628 248,99	9 095 928,85	0,00	0,00	0,00	200 000,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan na 2019 rok	% udziału w planie
010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 000,00	0,21%
600	Transport i łączność	21 713 177,95	17,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 252 363,00	1,80%
710	Działalność usługowa	176 000,00	0,14%
750	Administracja publiczna	11 689 757,27	9,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 386,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 027,68	0,16%
757	Obsługa długu publicznego	1 120 000,00	0,89%
758	Różne rozliczenia	810 000,00	0,65%
801	Oświata i wychowanie	44 162 353,36	35,20%
851	Ochrona zdrowia	509 829,93	0,41%
852	Pomoc społeczna	4 116 625,00	3,28%
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	193 000,00	0,15%
855	Rodzina	23 809 555,00	18,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 796 990,48	8,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 335 925,09	1,86%
926	Kultura fizyczna	1 268 000,00	1,01%
WYDATKI OGÓŁEM		125 466 290,76	100,00%

Z planu wydatków ogółem przypada na:	Plan na 2019 rok
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	23 828 843,00
2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00
3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	1 959 000,00
4) wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	350 000,00

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok
Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2019 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Czeresniowej	105 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Norweskiej, Szewdzkiej, Belgijskiej i Źródnik	120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
4	600	60016	6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej przy Orszagha na odc. Jana Pawła II Żakuskiego i ul. Granicznej na odc. Jana Pawła II - Orszagha w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	62 264,09 15 566,02	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
5	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sikorskiego i Rataja	5 401 536,58	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2020)
6	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ejtnera	2 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
7	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Granicznej i Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową	1 400 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2020)
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kordeckiego	158 424,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
9	600	60016	6057 6059	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020	3 500 048,00 875 012,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2019)
10	600	60016	6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Ossowa i ul. Orzeszkowej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	62 264,09 15 566,02	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)

11	600	60016	6057 6059	Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobylce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	51 886,74 12 971,69	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
12	600	60016	6059 6057	Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobylce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	1 180,80 4 723,20	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
13	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	120 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2020)
14	600	60016	6050	Budowa drogi na odc. Orszagha - Warszawska	35 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2020)
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ceramicznej i Ks. Jerzego Popiełuszki	322 974,52	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
16	600	60016	6057 6059	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobylka dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020	2 252 848,16 563 212,04	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2020)
17	600	60016	6059	Zarządzanie projektem - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	30 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2020)
18	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do ul. Fałata	250 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
19	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida	266 363,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
20	700	70005	6060	Wykup gruntów	1 000 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Zadanie jednoroczne
21	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobylce	75 368,89	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
22	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylce	33 727,68	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
23	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobylce	169 702,39	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP

24	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka/WI	156 320,40	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
25	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka/WI	101 228,20	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
26	801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej w rejonie ulic Dworkowa i Ceramiczna w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	250 000,00	Zadanie jednoroczne
27	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	20 000,00	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
28	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka/WI	54 893,98	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
29	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka/WI	53 829,93	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
30	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Szerokiej	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	500 000,00	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
31	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Czeresniowej	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	60 000,00	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
32	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kleeberga	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	70 000,00	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
33	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	90 000,00	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
34	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	55 000,00	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
35	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Oleśki	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	20 000,00	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
36	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Heweliusza i Ogińskiego	Urząd Miasta Kobyłka/WI	36 468,33	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
37	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grodzkiej	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	40 000,00	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
38	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A	Urząd Miasta Kobyłka/WI	540 557,15	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
39	900	90004	6057	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.	Urząd Miasta Kobyłka/WI	1 401 128,10	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2020)
	900	90004	6059			247 257,90	

40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Waissa, Jałowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, Wołodzyjowskiego, Zielenieckiej i Pałacowej	250 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
41	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	14 349,09	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
42	921	92116	6050	Adaptacja pomieszczeń wraz z pierwszym wyposażeniem nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce	521 576,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM					23 428 248,99		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2019 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	9	10
1	900	90001	6030	Dokapitalizowanie jednoosobowej spółki Miasta Kobyłka "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez podwyższenie kapitału zakładowego	200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
2	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	Urząd Miasta Kobyłka/WOŚ	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					400 000,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					23 828 248,99		

Załącznik nr 4

do uchwały budżetowej Nr/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 rok
1	2	3	4
1	Dochody		123 503 186,76
2	Wydatki		125 466 290,76
	Wynik budżetu		-1 963 104,00
Przychody ogółem:			6 006 800,00
1	Kredyty	§ 952	0,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	6 800,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 000 000,00
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	0,00
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			4 043 696,00
1	Spląty pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie	§ 992	301 640,00
2	Splata kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP SA	§ 992	200 000,00
3	Splata kredytu z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW w Warszawie, umowa trójstronna: Miasto Kobyłka - NFOŚiGW - PKO BP SA. Budowa kanalizacji sanitarnej z dofinansowaniem z UE, zadanie zakończone w 2010 r.	§ 992	1 800 000,00
4	Splata pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie	§ 992	242 056,00
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6	Lokaty	§ 994	0,00
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 500 000,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	130 457,00	130 457,00	130 457,00	130 457,00	0,00	0,00	0,00	
750	75101	2010	4 386,00	4 386,00	4 386,00	0,00	4 386,00	0,00	0,00	
852	85228	2010	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	
855	85501	2060	16 123 000,00	16 123 000,00	16 123 000,00	219 971,00	21 874,00	15 881 155,00	0,00	
855	85502	2010	6 794 000,00	6 794 000,00	6 794 000,00	650 723,00	20 091,00	6 123 186,00	0,00	
855	85504	2010	683 000,00	683 000,00	683 000,00	24 606,00	5 394,00	653 000,00	0,00	
855	85513	2010	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	
Ogółem			23 828 843,00	23 828 843,00	23 828 843,00	1 025 757,00	145 745,00	22 657 341,00	0,00	

w złotych

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

		z tego:							w złotych	
		w tym:		Wydatki			Wydatki		Wydatki	
				ogółem			bieżące		majątkowe	
				(6+11)						

Dochody z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80104	2030	1 120 660,00	1 120 660,00	1 120 660,00	1 120 660,00	0,00	0,00	0,00	
852	85213	2030	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	
852	85214	2030	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
852	85216	2030	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	
852	85219	2030	130 500,00	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	
852	85230	2030	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	109 200,00	0,00	
Ogółem			1 859 360,00	1 859 360,00	1 859 360,00	1 251 160,00	47 000,00	561 200,00	0,00	

w złotych

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85154	337 000,00
	756	75618	350 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
				851	85153	13 000,00	
OGÓŁEM DOCHODY			350 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			350 000,00

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz plan wydatków nimi finansowanych w 2019 roku

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 2	801	80101	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		801	80104	0,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
4	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80104	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
Ogółem				0,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00

**Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
w 2019 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	0,00	0,00	70 000,00
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	1 010 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	700 000,00	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	1 956 000,00
5	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	3 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych					1 710 000,00	0,00	2 029 000,00

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			
6	801	80101	2540	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	0,00	0,00
7	801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 330 000,00	0,00	0,00
8	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	8 130 000,00	0,00	0,00
9	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 000,00	0,00	0,00
10	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	624 000,00	0,00	0,00
11	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	50 000,00	0,00	0,00
12	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	670 000,00	0,00	0,00
13	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 000,00	0,00	0,00
14	854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 000,00	0,00	0,00
				Nazwa zadania			
15	801	80195	2360	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	20 000,00
16	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	180 000,00
17	853	85311	2360	Pomoc społeczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	20 000,00
18	853	85395	2360	Pomoc społeczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	20 000,00

**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 2019 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	50 000,00				
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00				
OGÓŁEM DOCHODY			51 500,00				
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 jednostek budżetowych na gospodarkę ściekową i ochronę wód	2 299 225,48
DOCHODY POMNIEJSZANE O NADWYŻKĘ			51 500,00	OGÓŁEM WYDATKI			2 299 225,48

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2019 roku

w złotych

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	
900	90002	0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 240 000,00	900	90002	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	4 267 329,00	
OGÓŁEM DOCHODY				3 240 000,00	OGÓŁEM WYDATKI				4 267 329,00