

Projekt

z dnia 16 stycznia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2020 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 2019 r. poz. 506 z późn.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 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na 2020 rok Nr XXI/147/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2020 rok „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do 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.

**SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM**

RADCA PRAWNY
Halula
Anna Walczak

RADA MIASTA KOBYŁKA

wpłynęło dn. 14.01.2020r.

Gaw



URZĄD MIASTA KOBYLKA

adres: 05-230 Kobylka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 08, 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: urząd@kobylka.pl strona: www.kobylka.pl

Kobylka, dn. 20.01.2020 r.

Uzasadnienie

I. Zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobylka na 2020 rok (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

- 1) Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoly podstawowe) § 6260 (Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych) o kwotę **58.300,00 zł.**

II. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobylka na 2020 rok (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

- 1) Zwiększa się plan wydatków w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę **101.200,00 zł** w tym bieżących na odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 9.967,00zł oraz majątkowych na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych o kwotę 91.233,00zł;
- 2) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) na zakup usług pozostałych o kwotę **150.000 zł;**
- 3) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę **106.000,00 zł.** na zadanie pn."Zakup i montaż platform dla niepełnosprawnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Kobylce";
- 4) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę **98.900,00 zł.** na zakup usług remontowych;
- 5) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoly podstawowe) ogółem o kwotę **37.000,00 zł.**, w tym 17.000,00 zł dla szkół na zimę w mieście oraz 20.000,00 zł dla ZSP Nr 2 w Kobylce na terapię SI;
- 6) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 851 rozdział 85149 (Programy polityki zdrowotnej) na zakup usług pozostałych o kwotę **5.000,00 zł;**
- 7) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 851 rozdział 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę **9.000,00 zł.** na zakup usług remontowych;
- 8) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90001 (Dostarczanie wody) o kwotę **82.000,00 zł.**, na zadaniu pn."Zakup 2 pomp do pompowni ścieków sanitarnych przy ul. Żółtowskiego";
- 9) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90095 (Pozostała działalność) o kwotę **5.000,00 zł.** na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.



MIASTO
KOBYLKA



URZĄD MIASTA KOBYŁKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 08, 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: urząd@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

III. Po wprowadzeniu zmian:

- Zmienia się plan wydatków majątkowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2020 rok „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.

SKARBNIK MIASTA

Beata Kotulska

Załącznik nr 1 do uchwały Nr/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2020 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	125 629 413,13	0,00	0,00	125 629 413,13
			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	158 005,46	0,00	0,00	158 005,46
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	58 300,00	58 300,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	58 300,00	58 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	58 300,00	58 300,00
			majątkowe razem:	22 508 058,83	0,00	58 300,00	22 566 358,83
			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	8 845 058,83	0,00	0,00	8 845 058,83
Ogółem:							
				148 137 471,96	0,00	58 300,00	148 195 771,96
			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	9 003 064,29	0,00	0,00	9 003 064,29

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2 Nr do uchwały Nr/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2020 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 603 400,00	2 451 800,00	0,00	2 451 800,00	2 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 531 591,76	12 531 591,76	6 901 591,76	0,00	19			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 236 191,76	4 613 367,00	9 967,00	9 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 233,00	91 233,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 281 791,76	730 200,00	0,00	730 200,00	2 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 622 824,76	12 622 824,76	6 901 591,76	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	101 200,00	9 967,00	9 967,00	9 967,00	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 362 991,76	740 167,00	0,00	740 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 622 824,76	12 622 824,76	6 901 591,76	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 368,89	109 368,89	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	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 098 419,47	10 968 019,47	9 330 106,47	2 016 300,00	0,00	313 000,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	109 368,89	109 368,89	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	
				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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 057 788,36	10 948 419,47	9 169 719,47	1 646 300,00	0,00	3 000,00	129 400,00	0,00	0,00	109 368,89	109 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-88 900,00	-88 900,00	0,00	-88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 144,97	562 144,97	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	143 000,00	37 000,00	37 000,00	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	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	44 681 604,27	43 993 459,30	31 218 493,70	26 741 247,00	4 477 246,70	12 086 450,14	34 030,00	54 485,46	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-88 900,00	-88 900,00	0,00	-88 900,00	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	123 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wynikających z ustawy o specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	22 608 353,99	21 973 103,00	21 370 105,00	19 367 882,00	2 002 223,00	573 920,00	29 076,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	3 201 777,00	2 897 777,00	2 731 404,00	166 373,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 250,99	633 250,99	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 221 777,00	2 917 777,00	2 731 404,00	186 373,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	554 829,93	501 000,00	76 700,00	154 300,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	
85149			Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	540 829,93	487 000,00	217 000,00	140 300,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	46 000,00	46 000,00	18 000,00	23 000,00	5 000,00	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	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	18 000,00	18 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	395 000,00	395 000,00	175 000,00	120 000,00	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	
				zwiększenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	
				przed zmianą	386 000,00	386 000,00	166 000,00	111 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach																		

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów												
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 115 432,00	7 950 750,00	150 200,00	7 764 550,00	5 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	8 164 682,00	7 714 682,00	5 444 682,00	0,00	450 000,00											
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zwiększenie	82 000,00	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											
				po zmianach	16 182 432,00	7 945 750,00	150 200,00	7 764 550,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	8 246 682,00	7 796 682,00	5 444 682,00	0,00	450 000,00											
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 800 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	450 000,00											
				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											
				zwiększenie	82 000,00	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											
				po zmianach	2 882 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00											
900095			Pozostała działalność	przed zmianą	198 200,00	191 200,00	1 200,00	190 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	450 000,00											
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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											
				po zmianach	191 200,00	191 200,00	1 200,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			Wydatki razem:	przed zmianą	143 850 575,96	61 079 533,17	39 684 398,47	21 395 134,70	17 329 291,14	40 660 456,00	183 885,46	0,00	1 310 000,00	23 287 410,19	22 837 410,19	12 346 273,76	0,00	450 000,00											
		zmniejszenie		-267 900,00	-262 900,00	0,00	-262 900,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		zwiększenie		326 200,00	46 967,00	0,00	46 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 233,00	279 233,00	0,00	0,00												
		po zmianach		143 908 875,96	60 863 600,17	39 684 398,47	21 179 201,70	17 324 291,14	40 660 456,00	183 885,46	0,00	1 310 000,00	23 566 643,19	23 116 643,19	12 346 273,76	0,00	450 000,00												

do uchwały budżetowej Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia r.
Załącznik nr 3
zmieniający Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej Nr XXI/147/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 grudnia 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok
Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2020 roku

w złotych									
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2020 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. Okrzei	8 000,00		8 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
2	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2020)
3	600	60016	6050	Budowa drogi na odc. Orszagha - Warszawska	40 000,00		40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
4	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Pionierskiej	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022)
5	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kordeckiego	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2020)
6	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Modrzewskiego na odc. Orszagha – Reja	40 000,00		40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022)
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ossowskiej	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Poprzecznej	40 000,00		40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2021)
9	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sienkiewicza	60 000,00		60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023)
10	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sikorskiego i Rataja	5 000 000,00		5 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2020)
11	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sołskiego	30 000,00		30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023)
12	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Wesolej i Spacerowej na odc. Zaułek-Szeroka	70 000,00		70 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023)
13	600	60016	6050	Budowa nowoprojektowanej drogi na odc. od ul. Mareckiej do ul. Jasńskiego i w ul. Jasńskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP	150 000,00		150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2022)
14	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy Orszagha na odc. Jana Pawła II Żaluskiego i ul. Granicznej na odc. Jana Pawła II - Orszagha w Kobyłce w ramach projektu pn. "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	63 468,00		63 468,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
			6059		15 867,00		15 867,00		

15	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Ossowa i ul. Orzeszkowej w Kobylcu w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	76 128,00	76 128,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
			6059		19 032,00			
16	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Warszawskiej i Ossowskiej na odc. Warszawa-Nadarzyn w Kobylcu w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	160 080,70	160 080,70	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
			6059		40 020,02	40 020,02		
17	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż torów od granicy Miasta Zielonka do ul. Napoleona w Kobylcu w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	42 312,00	42 312,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
			6059		10 578,00	10 578,00		
18	600	60016	6057	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobylcu w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	103 773,49	103 773,49	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
			6059		25 943,37	25 943,37		
19	600	60016	6057	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobylka dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020	4 339 833,60	4 339 833,60	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2020)
			6059		1 974 555,58	1 974 555,58		
20	600	60016	6059	Zarządzanie projektem - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	30 000,00	30 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
21	700	70004	6050	Koncepcja budowy komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa	50 000,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Zadanie jednoroczne
22	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida	50 000,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2020)
23	700	70005	6060	Wykup gruntów	358 000,00	358 000,00	Urząd Miasta Kobylka/W grp	Zadanie jednoroczne
24	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urząd Miasta Kobylka	34 000,00	34 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Zadanie jednoroczne
25	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobylcu	75 368,89	75 368,89	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
26	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylcu	33 727,68	33 727,68	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
27	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobylcu	169 702,39	169 702,39	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
28	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobylcu	156 320,40	156 320,40	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP

29	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobylce	101 228,20		101 228,20	Urząd Miasta Kobylka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
30	801	80101	6050	Koncepcja budowy szkoły w Kobylce przy ul. Dworcowej róg Ceramicznej	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WiN	Zadanie jednoroczne
31	801	80101	6060	Zakup i montaż platform dla niepełnosprawnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kobylce	0,00	106 000,00	106 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WiN	Zadanie jednoroczne
32	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobylce	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
33	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobylce	54 893,98		54 893,98	Urząd Miasta Kobylka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
34	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylce	53 829,93		53 829,93	Urząd Miasta Kobylka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
35	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej	40 000,00		40 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2020)
36	900	90001	6060	Zakup pomp do pompowni ścieków sanitarnych przy ul. Żółtowskiego	0,00	82 000,00	82 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WiN	Zadanie jednoroczne
37	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Francuskiej wraz z doprowadzeniem wód do rowu A	1 750 000,00		1 750 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2020)
38	900	90004	6057	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobylka" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Ochrona	3 918 294,00		3 918 294,00	Urząd Miasta Kobylka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2020)
	900	90004	6059	Śródmiejska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.	1 526 388,00		1 526 388,00	Urząd Miasta Kobylka/WiN	
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Waissa, Jąłowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, Wołodźwiskiej, Zielenieckiej i Pałacowej	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2020)
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Skrzetuskiego i Turowskiej	20 000,00		20 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WiN	Zadanie jednoroczne
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Rostana, Podlesnej i Ujanów	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Nadarzyńskiej i Przyjacielskiej	60 000,00		60 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
43	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobylce	14 349,09		14 349,09	Urząd Miasta Kobylka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
44	921	92116	6060	Nabycie lokalu użytkowego w budynku wielorodzinnym, położonym w Kobylce przy ul. Leśnej 8 wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości wspólnej z przeznaczeniem na Miejską Bibliotekę Publiczną w Kobylce	601 715,87		601 715,87	Urząd Miasta Kobylka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
45	921	92116	6050	Adaptacja pomieszczeń wraz z pierwszym wyposażeniem nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobylce	700 000,00		700 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
46	921	92120	6050	Revitalizacja Pałacyku przy ul. Rumunskiej	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2020)
47	926	92601	6050	Modernizacja skateparku na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona	20 000,00		20 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WiN	Zadanie jednoroczne

				22 537 410,19	188 000,00	22 725 410,19			
OGÓLEM									

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2020 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	60016	6660	Zwrot dotacji zgodnie z decyzją pokontrolną nr 3/RPMA.04.03.02-14-6149/16 dotyczy projektu. ""Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	0,00	92 133,00	91 233,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIŃ	Zadanie jednoroczne
2	900	90001	6030	Dokapitalizowanie jednoosobowej spółki Miasta Kobyłka "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez podwyższenie kapitału zakładowego	450 000,00		450 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIŃ	Zadanie jednoroczne
3	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	300 000,00		300 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOŚ	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					750 000,00	92 133,00	841 233,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ II)					23 287 410,19	280 133,00	23 566 643,19		

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia r.

Załącznik nr 10
do uchwały budżetowej Nr XXI/147/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 grudnia 2019 r.

**Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
w 2020 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	45 000,00
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	1 034 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	789 821,00	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	2 151 600,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych					1 823 821,00	0,00	2 196 600,00

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			
5	801	80101	2540	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	573 920,00	0,00	0,00
6	801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 544 920,74	0,00	0,00
7	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	9 478 711,80	0,00	0,00
8	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	462 897,60	0,00	0,00
9	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	192 000,00	0,00	0,00
10	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	120 000,00	0,00	0,00

11	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	304 000,00	0,00	0,00
12	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 080,00	0,00	0,00
13	854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 340,00	0,00	0,00
Nazwa zadania							
14	801	80195	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego - oświata i wychowanie	0,00	0,00	10 000,00
15	851	85149	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	5 000,00
16	851	85154	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	220 000,00
17	853	85311	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	35 000,00
18	853	85395	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	20 000,00
19	854	85495	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	40 000,00
20	855	85595	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna	0,00	0,00	50 000,00
21	900	90095	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na zadania związane z ekologią i edukacją ekologiczną	0,00	0,00	0,00
22	921	92195	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - kultura i sztuka	0,00	0,00	30 000,00
23	926	92605	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	130 000,00
24	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	15 000,00
II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych					12 748 870,14	0,00	555 000,00
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)					14 572 691,14	0,00	2 751 600,00
RAZEM (cz. I i cz. II)					17 324 291,14		

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	0,00
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)	17 324 291,14
RAZEM DOTACJE	17 324 291,14