

Projekt

z dnia 18 maja 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 2020 r. poz. 713 tj.) 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 6 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2020 rok „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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
Anna Walulik
Anna Walulik

RADA MIASTA KOBYŁKA

wpłynęło dn. 18.05.2020

.....
Strona 1



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

Kobyłka, dn. 18.05.2020 r.

Uzasadnienie

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

- 1) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoly podstawowe) § 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 **165.028,42 zł.**
- 2) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoly podstawowe) § 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 **29.971,48 zł.**
- 3) Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoly podstawowe) § 2710 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) o kwotę **67.865,00 zł.**
- 4) Zmniejsza 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 Kobyłka na 2020 rok (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

- 1) Zmienia się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) na zadaniu „Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka” dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020” przeniesiono z § 6059 na § 6057 kwotę **20.074,00 zł.**
- 2) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) o kwotę **70.000,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- 3) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoly podstawowe) ogółem o kwotę **94.999,90 zł** na zakup środków dydaktycznych i książek.
- 4) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę **106.000,00 zł** na zadaniu „Zakup i montaż platform dla niepełnosprawnych dofinansowanie ze środków PFRON”.
- 5) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80195 (Pozostała działalność) o kwotę **113.110,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia w związku planowanym zadaniem w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych” pracownia językowa w ZSP2.



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

- 6) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 170.000,00 zł na dokapitalizowanie jednoosobowej spółki Miasta Kobyłka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez podwyższenie kapitału zakładowego.
- 7) Zmienia się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) na zadaniu „Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 przeniesiono z § 6059 na § 6057 kwotę 65.000,00 zł.
- 8) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) o kwotę 15.000,00 zł na zakup usług pozostałych.
- 9) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 77.945,00 zł na zakup usług pozostałych.

III. Po wprowadzeniu zmian:

- zmienia się plan wydatków majątkowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2020 rok „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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							
801			Oświata i wychowanie	2 178 205,26	-67 865,00	194 999,90	2 305 340,16
			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	54 485,46	0,00	194 999,90	249 485,36
	80101		Szkoły podstawowe	270 865,00	-67 865,00	194 999,90	397 999,90
			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	194 999,90	194 999,90
		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	0,00	0,00	165 379,91	165 379,91
		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	29 619,99	29 619,99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	267 865,00	-67 865,00	0,00	200 000,00
			bieżące razem:	129 742 880,13	-67 865,00	194 999,90	129 870 015,03
			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	162 205,46	0,00	194 999,90	357 205,36
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	58 300,00	-58 300,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 300,00	-58 300,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	58 300,00	-58 300,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	21 844 604,09	-58 300,00	0,00	21 786 304,09
		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	431 604,83	0,00	0,00	431 604,83
		Ogółem:	151 587 484,22	-126 165,00	194 999,90	151 656 319,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	593 810,29	0,00	194 999,90	788 810,19

(* 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	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					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	wydatki z tytułu porzeczności 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 statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				przed zmianą	26 426 221,58	4 917 786,00	2 966 267,00	0,00	2 966 267,00	1 951 519,00	0,00	0,00	0,00	21 508 435,58	21 508 435,58	777 202,58	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 074,00	-20 074,00	-20 074,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 406 147,58	4 917 786,00	2 966 267,00	0,00	2 966 267,00	1 951 519,00	0,00	0,00	0,00	21 508 435,58	21 508 435,58	777 202,58	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 249 602,58	741 167,00	741 167,00	0,00	741 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 508 435,58	21 508 435,58	777 202,58	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 074,00	-20 074,00	-20 074,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 229 528,58	741 167,00	741 167,00	0,00	741 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 508 435,58	21 508 435,58	777 202,58	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 074,00	-20 074,00	-20 074,00	0,00	0,00
760			Administracja publiczna	przed zmianą	12 348 104,36	11 788 335,47	11 788 335,47	9 355 035,47	2 503 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 368,89	109 368,89	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 278 104,36	11 718 335,47	11 718 335,47	9 285 035,47	2 503 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 368,89	109 368,89	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 541 148,36	11 431 779,47	11 291 379,47	9 167 919,47	2 123 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 368,89	109 368,89	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 471 148,36	11 361 779,47	11 221 379,47	9 097 919,47	2 123 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 368,89	109 368,89	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	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	45 551 379,32	44 773 234,35	31 918 477,49	27 156 720,79	4 761 756,70	12 686 450,14	0,00	0,00	0,00	778 144,97	778 144,97	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-319 110,00	-213 110,00	-213 110,00	0,00	-213 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 000,00	-106 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 232 269,32	44 560 124,35	31 705 367,49	27 156 720,79	4 548 646,70	12 686 450,14	0,00	0,00	0,00	672 144,97	672 144,97	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-206 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 000,00	-106 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	194 999,90	194 999,90	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	-206 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 000,00	-106 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 999,90	194 999,90	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	-206 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 000,00	-106 000,00	0,00	0,00	0,00
80195			Przedszkola działające	przed zmianą	380 668,72	380 668,72	236 392,00	0,00	236 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 250,99	617 250,99	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-113 110,00	-113 110,00	-113 110,00	0,00	-113 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 558,72	267 558,72	123 282,00	0,00	123 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 250,99	617 250,99	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-113 110,00	-113 110,00	-113 110,00	0,00	-113 110,00	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	16 112 135,00	12 749 750,00	12 749 750,00	150 200,00	12 599 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 388,00	3 328 388,00	376 388,00	0,00	450 000,00
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 047 135,00	12 749 750,00	12 749 750,00	150 200,00	12 599 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 388,00	3 263 388,00	376 388,00	0,00	450 000,00
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 050 000,00	568 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 000,00	2 482 000,00	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
				po zmianach	3 050 000,00	568 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 000,00	2 482 000,00	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
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	540 888,00	164 500,00	164 500,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 388,00	376 388,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	475 888,00	164 500,00	164 500,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 388,00	311 388,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 036 500,00	856 500,00	856 500,00	0,00	856 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 036 500,00	856 500,00	856 500,00	0,00	856 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					z tego:				
					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.	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:		Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							inwestycje i zakupy inwestycyjne	objęcie akcji i udziałów						
																				6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	90095		przed zmianą	214 800,00	214 800,00		4 800,00	210 000,00	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					
			zwiększenie	77 845,00	77 845,00	0,00	0,00	77 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	292 745,00	292 745,00	292 745,00	4 800,00	287 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki razem:																					
			przed zmianą	155 889 519,83	127 655 559,82	67 547 290,13	40 151 666,26	27 395 623,87	17 251 477,14	41 277 115,83	269 676,72	0,00	1 310 000,00	28 233 950,01	27 783 950,01	1 153 590,58	0,00	450 000,00						
			zmniejszenie	-474 184,00	-283 110,00	-283 110,00	-70 000,00	-213 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 074,00	-191 074,00	-85 074,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	543 018,90	287 844,90	92 945,00	0,00	92 945,00	0,00	0,00	184 999,90	0,00	0,00	255 074,00	85 074,00	85 074,00	0,00	170 000,00						
			po zmianach	155 958 354,73	127 660 394,72	67 357 125,13	40 081 666,26	27 275 453,87	17 251 477,14	41 277 115,83	464 676,62	0,00	1 310 000,00	28 237 950,01	27 677 950,01	1 153 590,58	0,00	620 000,00						

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej Nr/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2020r.
zmieniającej Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej Nr XXVI/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/WtN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
2	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2020)
3	600	60016	6050	Budowa drogi na odc. Orszagha - Warszawska	40 000,00		40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
4	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Pionierskiej	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022)
5	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kordeckiego	15 060 000,00		15 060 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	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/WtN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022)
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ossowskiej	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Poprzecznej	40 000,00		40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2021)
9	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sienkiewicza	60 000,00		60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	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/WtN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2020)
11	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Solskiego	30 000,00		30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023)
12	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Wesolej i Spacerowej na odc. Zaulek-Szeroka	70 000,00		70 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	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/WtN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2022)

14	600	60016	6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej przy Orszagha na odc. Jana Pawła II Zatuskiego i ul. Granicznej na odc. Jana Pawła II - Orszagha w Kobylicy w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin. Nieporęć w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	63 468,00 15 867,00	63 468,00 15 867,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
15	600	60016	6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Ossowa i ul. Orzeszkowej w Kobylicy w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęć w ramach ZIT WOF"	76 128,00 19 032,00	76 128,00 19 032,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
16	600	60016	6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Warszawskiej i Ossowskiej na odc. Warszawska-Nadarzyn w Kobylicy w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęć w ramach ZIT WOF"	160 080,70 40 020,02	160 080,70 40 020,02	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
17	600	60016	6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż torów od granicy Miasta Zielonka do ul. Napoleona w Kobylicy w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęć w ramach ZIT WOF"	42 312,00 10 578,00	42 312,00 10 578,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
18	600	60016	6057 6059	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobylicy w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęć w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	103 773,49 25 943,37	103 773,49 25 943,37	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
19	600	60016	6057 6059	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020	127 526,00 62 474,00	20 074,00 -20 074,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2021)
20	600	60016	6059	Zarządzanie projektem - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęć w ramach ZIT WOF dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	30 000,00	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/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 Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
22	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2020)
23	700	70005	6060	Wykup gruntów	858 000,00	858 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/Wgp	Zadanie jednoroczne
24	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urząd Miasta Kobyłka	34 000,00	34 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne

25	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobylce	75 368,89		75 368,89	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
26	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylce	33 727,68		33 727,68	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
27	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobylce	169 702,39		169 702,39	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
28	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobylce	156 320,40		156 320,40	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
29	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobylce	101 228,20		101 228,20	Urząd Miasta Kobyłka/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 Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
31	801	80101	6060	Zakup i montaż platform dla niepełnosprawnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kobylce	106 000,00	-106 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
32	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobylce	140 000,00		140 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/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 Kobyłka/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 Kobyłka/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 Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2020)
36	900	90001	6060	Zakup pomp do pompowni ścieków sanitarnych przy ul. Żółtowskiego	82 000,00		82 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
37	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A	1 750 000,00		1 750 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2020)
38	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	150 000,00		150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
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 <i>Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu</i> , Działanie 2.5 <i>Poprawa jakości środowiska miejskiego</i> .	65 000,00	65 000,00		Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2021)
	900	90004	6059		376 388,00	-65 000,00	311 388,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	

40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Waissa, Jątłowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysienki, Gospodarczej, Wołodźwowskiego, Zielenieckiej i Palacowej	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2020)
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Skrzetuskiego i Turowskiej	20 000,00		20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Rosłana, Podleśnej i Ulanów	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/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 Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
43	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
44	921	92116	6060	Nabywanie lokalu użytkowego w budynku wielorodzinnym, położonym w Kobyłce przy ul. Lesnej 8 wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości wspólnej z przeznaczeniem na Miejską Bibliotekę Publiczną w Kobyłce	601 715,87		601 715,87	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
45	921	92116	6050	Adaptacja pomieszczeń wraz z pierwszym wyposażeniem nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce	700 000,00		700 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
46	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumunskiej	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2020)
47	926	92601	6050	Modernizacja skateparku na terenie obiektyw sportowych przy ul. Napoleona	180 000,00		180 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM					27 392 727,01	-106 000,00	27 286 727,01		

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	91 233,00		91 233,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	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	170 000,00	620 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
3	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
4	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	290 000,00		290 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOŚ	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					841 233,00	170 000,00	1 011 233,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					28 233 960,01	64 000,00	28 297 960,01		

do uchwały budżetowej Nr2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia Załącznik nr 4
 zmieniający Załącznik nr 6
 do uchwały budżetowej Nr XXI/147/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 grudnia 2019 r. Załącznik nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:				
							pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60004	2710	0,00	1 951 519,00	1 951 519,00	0,00	0,00	1 951 519,00	0,00	0,00	
801	80101	2710	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			200 000,00	1 951 519,00	1 951 519,00	0,00	0,00	1 951 519,00	0,00	0,00	