

Projekt

z dnia 18 czerwca 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 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 niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM

RADCA PRAWNY

W. Walulik
Anita Walulik

RADA MIASTA KOBYŁKA

wpłynęło dn. 18.06.2020 r.

.....
Przewodniczący



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. 19.06.2020 r.

Uzasadnienie

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

- 1) Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale 750 rozdział 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) § 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 **103.520,00 zł.**
- 2) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 801 rozdział 80104 (Przedszkola) §2030 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **90.319,20 zł.**

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) na zadaniu „Budowa drogi w ul. Modrzewskiego na odc. Orszagha-Reja” o kwotę **25.000,00 zł.**
- 2) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) na zadaniu „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, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF” o kwotę **25.000,00 zł.**
- 3) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) ogółem o kwotę **98.882,80 zł**, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę **50.000,00 zł**;
 - zakup usług pozostałych zmniejszenie o kwotę **21.282,80 zł**;
 - zakup usług pozostałych na zadaniu „Przygotowanie i wdrożenie mobilnych aplikacji w obszarach – dostępności przestrzeni publicznych, turystyki, transportu publicznego w ramach projektu – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne” zmniejszenie o kwotę **102.080,00 zł** na § 4307 oraz zmniejszenie o kwotę **25.520,00 zł** na § 4309.
- 4) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 757 rozdział 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki) o kwotę **40.000,00 zł** na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje.
- 5) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę **100.000,00 zł** na zakup usług pozostałych.
- 6) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 801 rozdział 80104 (Przedszkola) o kwotę **65.000,00 zł** na nowym zadaniu „Modernizacja PP1 filia przy ul. Marmo”.
- 7) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 801 rozdział 80104 (Przedszkola) o kwotę **35.000,00 zł** na nowym zadaniu „Zakup i montaż windy gastronomicznej do PP1”.



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

- 8) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) o kwotę 200.000,00 zł na zakup energii.
- 9) Zmniejsza się dotację podmiotową dla MOK w Kobyłce w planie wydatków bieżących w dziale 921 rozdział 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę 103.230,00 zł.
- 10) Zmniejsza się dotację podmiotową dla MBP w Kobyłce w planie wydatków bieżących w dziale 921 rozdział 92116 (Biblioteki) o kwotę 32.824,00 zł.
- 11) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 926 rozdział 92601 (Obiekty sportowe) ogółem o kwotę 18.264,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.925,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.719,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych o kwotę 340,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych o kwotę 6.780,00 zł.

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 niniejszej 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							
750			Administracja publiczna	324 536,00	-103 520,00	0,00	221 016,00
			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	107 720,00	-103 520,00	0,00	4 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 220,00	-103 520,00	0,00	5 700,00
			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	107 720,00	-103 520,00	0,00	4 200,00
		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 jednostki samorządu terytorialnego	103 520,00	-103 520,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 511 678,16	0,00	90 319,20	2 601 997,36
			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	249 485,36	0,00	0,00	249 485,36
	80104		Przedszkola	1 852 854,80	0,00	90 319,20	1 943 174,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 451 854,80	0,00	90 319,20	1 542 174,00
			bieżące razem:	130 076 353,03	-103 520,00	90 319,20	130 063 152,23
			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	357 205,36	-103 520,00	0,00	253 685,36
majątkowe							
			majątkowe razem:	21 786 304,09	0,00	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:		151 862 657,12	-103 520,00	90 319,20	151 849 456,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	788 810,19	-103 520,00	0,00	685 290,19

(* 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	Rozdział	§ / 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 tytułu udziału w kosztach, 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 tytułu udziału w kosztach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wyłączenia z realizacji ich statutowych zadań;	9											10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26 428 221,58	2 966 267,00	0,00	2 966 267,00	1 951 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 508 435,58	21 508 435,58	777 202,58	0,00	0,00																		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00																
				po zmianach	26 428 221,58	2 966 267,00	0,00	2 966 267,00	1 951 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 508 435,58	21 508 435,58	777 202,58	0,00	0,00																
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 249 602,58	741 167,00	0,00	741 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 508 435,58	21 508 435,58	777 202,58	0,00	0,00																		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00																
				po zmianach	22 249 602,58	741 167,00	0,00	741 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 508 435,58	21 508 435,58	777 202,58	0,00	0,00																
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 348 104,36	9 285 035,47	2 503 300,00	9 285 035,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 368,89	109 368,89	0,00	0,00	0,00																		
				zmniejszenie	-148 882,80	-21 282,80	0,00	-21 282,80	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	12 249 221,56	9 285 035,47	2 503 300,00	9 285 035,47	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																
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 310 000,00	0,00	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																		
				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	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	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																
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego (z wyjątkiem od tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki)	przed zmianą	1 350 000,00	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																		
				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	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 633 607,22	44 961 482,25	31 911 705,49	27 158 720,79	4 754 984,70	12 686 450,14	34 030,00	329 276,62	0,00	0,00	672 144,97	672 144,97	0,00	0,00	0,00																		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				po zmianach	45 633 607,22	44 861 482,25	31 811 705,49	27 158 720,79	4 654 984,70	12 686 450,14	34 030,00	329 276,62	0,00	0,00	672 144,97	672 144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 748 027,68	23 130 776,69	22 332 776,79	20 157 055,79	2 175 723,00	573 920,00	29 078,00	184 999,90	0,00	0,00	617 250,99	617 250,99	0,00	0,00	0,00																		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				po zmianach	23 648 027,68	23 030 776,69	22 232 776,79	20 157 055,79	2 075 723,00	573 920,00	29 078,00	184 999,90	0,00	0,00	617 250,99	617 250,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
80104			Przedszkola	przed zmianą	16 662 049,63	16 627 155,65	5 663 980,00	4 117 564,00	1 546 419,00	10 958 223,65	4 952,00	0,00	0,00	617 250,99	617 250,99	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	16 662 049,63	16 627 155,65	5 663 980,00	4 117 564,00	1 546 419,00	10 958 223,65	4 952,00	0,00	0,00	617 250,99	617 250,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 426 083,00	12 927 695,00	12 893 695,00	150 200,00	12 743 495,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	3 498 388,00	2 876 388,00	376 388,00	0,00	620 000,00	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	16 426 083,00	12 927 695,00	12 893 695,00	150 200,00	12 743 495,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	3 498 388,00	2 876 388,00	376 388,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00																

do uchwały budżetowej Nr/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia
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 pieszko-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	15 060 000,00		15 060 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2020)
6	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Modrzewskiego na odc. Orszagha – Reja	40 000,00	-25 000,00	15 000,00	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. Solskiego	30 000,00		30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023)
12	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Wesołej 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 6059	Budowa ścieżki rowerowej przy Orszagh 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, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt 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 Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	76 128,00 19 032,00	25 000,00	76 128,00 44 032,00	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 Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt 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 Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt 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 Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt 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	147 600,00 42 400,00		147 600,00 42 400,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2021)
20	600	60016	6059	Zarządzanie projektem - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt 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	6060	Wykup gruntów	858 000,00		858 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Zadanie jednoroczne
23	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urząd Miasta Kobyłka	34 000,00		34 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Zadanie jednoroczne
24	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce	75 368,89		75 368,89	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP

25	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylcu	33 727,68		33 727,68	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
26	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobylcu	169 702,39		169 702,39	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
27	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobylcu	156 320,40		156 320,40	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
28	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobylcu	101 228,20		101 228,20	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
29	801	80101	6050	Koncepcja budowy szkoły w Kobylcu przy ul. Dworkowej róg Ceramicznej	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Zadanie jednoroczne
30	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobylcu	140 000,00		140 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
31	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobylcu	54 893,98		54 893,98	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
32	801	80104	6050	Modernizacja PP1 filia przy ul. Marmo	0,00	65 000,00	65 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Zadanie jednoroczne
33	801	80104	6060	Zakup i montaż windy gastronomicznej (żywieniowej) do PP1	0,00	35 000,00	35 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Zadanie jednoroczne
34	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylcu	53 829,93		53 829,93	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	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/WtN	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/WtN	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/WtN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2020)
38	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzynskiej	150 000,00		150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	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 Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.	65 000,00		65 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2021)
	900	90004	6059		311 388,00		311 388,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	

40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Waissa, Jałowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, Wołodviowskiego, Zielenieckiej i Pałacowej	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2020)
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Skrzetuskiego i Turowskiej	20 000,00		20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
42	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)
43	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)
44	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
45	921	92116	6060	Nabycie lokalu użytkowego w budynku wielorodzinnym, położonym w Kobyłce przy ul. Leśnej 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)
46	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)
47	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2020)
48	926	92601	6050	Modernizacja skateparku na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona	180 000,00		180 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM					27 286 727,01	100 000,00	27 386 727,01		

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	620 000,00		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					1 011 233,00	0,00	1 011 233,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ II)					28 297 960,01	100 000,00	28 397 960,01		

Załącznik nr 4

uchwały budżetowej Nr/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2020r.
zmieniający 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		
1	2	3	4	5	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
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	930 770,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	756 997,00	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	1 951 519,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych					1 687 767,00	0,00	1 996 519,00

					Kwota dotacji		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	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	401 173,20	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	232 360,00	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	89 880,00	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	355 484,40	0,00	0,00
12	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 780,00	0,00	0,00
13	854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 640,00	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	347 267,00
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	90001	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Miasta Kobyłka	0,00	0,00	10 000,00
22	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	290 000,00
23	900	90095	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na zadania związane z ekologią i edukacją ekologiczną	0,00	0,00	0,00
24	921	92195	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - kultura i sztuka	0,00	0,00	30 000,00
25	926	92605	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	130 000,00

26	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	982 267,00
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)					14 436 637,14	0,00	2 978 786,00
RAZEM (cz. I i cz. II)					17 415 423,14		

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	300 000,00
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)	17 115 423,14
RAZEM DOTACJE	17 415 423,14