

Projekt

z dnia 5 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2021 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 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.), Rada Miasta Kobyłka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na 2021 rok Nr XXXII/269/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr/2021 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2021 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2021 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	254 289,37	-64 695,37	0,00	189 594,00
			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	68 895,37	-64 695,37	0,00	4 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 395,37	-64 695,37	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	68 895,37	-64 695,37	0,00	4 200,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	64 695,37	-64 695,37	0,00	0,00
bieżące razem:				140 760 046,17	-64 695,37	0,00	140 695 350,80
			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	68 895,37	-64 695,37	0,00	4 200,00
majątkowe							
630			Turystyka	0,00	0,00	64 495,37	64 495,37
			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	64 495,37	64 495,37
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	64 495,37	64 495,37
			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	64 495,37	64 495,37
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	64 495,37	64 495,37

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 308 049,90	-4 308 049,90	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	4 308 049,90	-4 308 049,90	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 308 049,90	-4 308 049,90	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	4 308 049,90	-4 308 049,90	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 308 049,90	-4 308 049,90	0,00	0,00
majątkowe razem:				34 763 716,41	-4 308 049,90	64 495,37	30 520 161,88
			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	14 449 216,41	-4 308 049,90	64 495,37	10 205 661,88
Ogółem:				175 523 762,58	-4 372 745,27	64 495,37	171 215 512,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 518 111,78	-4 372 745,27	64 495,37	10 209 861,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Nr/2021 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2021 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
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	31 669 377,76	5 997 322,45	4 016 335,45	5 500,00	4 010 835,45	1 980 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 672 055,31	25 672 055,31	16 232 055,31	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-984 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-984 450,00	-984 450,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 784 927,76	5 997 322,45	4 016 335,45	5 500,00	4 010 835,45	1 980 987,00	0,00	0,00	0,00	25 787 605,31	25 787 605,31	16 232 055,31	0,00	0,00		
				60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	27 384 455,31	1 712 400,00	1 712 400,00	5 500,00	1 706 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 672 055,31	25 672 055,31	16 232 055,31	0,00
zmniejszenie	-984 450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-984 450,00	-984 450,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	27 500 005,31	1 712 400,00	1 712 400,00	5 500,00		1 706 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 787 605,31	25 787 605,31	16 232 055,31	0,00	0,00					
630	Turystyka	przed zmianą	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		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		80 619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 619,21	80 619,21	80 619,21	0,00	0,00					
po zmianach		80 619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 619,21	80 619,21	80 619,21	0,00	0,00					
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie		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		80 619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 619,21	80 619,21	80 619,21	0,00	0,00				
	po zmianach		80 619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 619,21	80 619,21	80 619,21	0,00	0,00				
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 344 437,32	12 895 148,43	12 471 108,22	9 950 943,22	2 520 165,00	0,00	337 421,00	86 619,21	0,00	0,00	449 288,89	449 288,89	373 920,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		-80 619,21		-80 619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 619,21	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		13 263 818,11		12 814 529,22	12 471 108,22	9 950 943,22	2 520 165,00	0,00	337 421,00	6 000,00	0,00	0,00	449 288,89	449 288,89	373 920,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	12 160 323,32	12 084 954,43	11 991 335,22	9 787 235,22	2 204 100,00	0,00	7 000,00	86 619,21	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie		-80 619,21	-80 619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 619,21	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		12 079 704,11	12 004 335,22	11 991 335,22	9 787 235,22	2 204 100,00	0,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 173 725,00	15 851 681,00	15 748 681,00	510 400,00	15 238 281,00	55 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	7 322 044,00	7 322 044,00	5 068 294,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		-5 209 044,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 209 044,00	-5 209 044,00	-5 068 294,00	0,00	0,00			
zwiększenie		760 244,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 244,10	760 244,10	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		18 724 925,10		15 851 681,00	15 748 681,00	510 400,00	15 238 281,00	55 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	2 873 244,10	2 873 244,10	0,00	0,00	0,00			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	5 279 294,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 294,00	5 068 294,00	5 068 294,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie		-5 068 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 068 294,00	-5 068 294,00	-5 068 294,00	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			
	po zmianach		211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 443 250,00	1 184 500,00	1 184 500,00	0,00	1 184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 750,00	1 258 750,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		-140 750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 750,00	-140 750,00	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			
po zmianach		2 302 500,00		1 184 500,00	1 184 500,00	0,00	1 184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	390 900,00	370 900,00	315 900,00	7 400,00	308 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	760 244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 244,10	760 244,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 151 144,10	370 900,00	315 900,00	7 400,00	308 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 244,10	780 244,10	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 063 170,09	1 948 821,00	85 000,00	5 000,00	80 000,00	1 863 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 349,09	114 349,09	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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
				po zmianach	2 088 170,09	1 973 821,00	110 000,00	5 000,00	105 000,00	1 863 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 349,09	114 349,09	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	125 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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
				po zmianach	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	183 440 249,08	140 687 809,21	77 069 396,73	45 431 798,65	31 662 598,08	17 332 399,00	45 089 394,27	86 619,21	0,00	1 110 000,00	42 752 439,87	42 752 439,87	21 674 269,31	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 274 113,21	-80 619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 619,21	0,00	0,00	-6 193 494,00	-6 193 494,00	-5 068 294,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 965 863,31	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 863,31	1 940 863,31	80 619,21	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 131 999,18	140 632 190,00	77 094 396,73	45 431 798,65	31 662 598,08	17 332 399,00	45 089 394,27	6 000,00	0,00	1 110 000,00	38 499 809,18	38 499 809,18	16 686 594,52	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej Nr/2021 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2021 r.
zmieniający Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej Nr XXXII/269/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 grudnia 2020 r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok
Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2021 roku
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2021 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	6050	Budowa drogi w ul. Pionierskiej	40 000,00		40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022)
2	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. Szymanowskiego-Moniuszki	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2021)
3	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kordeckiego	7 580 000,00	1 100 000,00	8 680 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2021)
4	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Modrzewskiego na odc.Orszagha-Reja	35 000,00		35 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2021-2024)
5	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ossowskiej	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2024)
6	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Poprzecznej	60 000,00		60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2024)
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sienkiewicza	55 000,00		55 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023)
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Rataja	1 100 000,00	-984 450,00	115 550,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
9	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Solskiego	55 000,00		55 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023)
10	600	60016	6050	Budowa drogi na odc. Orszagha-Warszawska	40 000,00		40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
11	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Wesolej i Spacerowej na odc.Zaulek-Szeroka	175 000,00		175 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023)
12	600	60016	6050	Budowa nowoprojektowanej drogi na odc. od ul. Mareckiej do ul. Jasińskiego i w ul. Jasińskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP	150 000,00		150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2022)
13	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy Orszagha na odc. Jana Pawła II Załuskiego 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	513 099,51		513 099,51	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
			6059		768 274,88		768 274,88		

14	600	60016	6057	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"	1 705 844,70		1 705 844,70	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
			6059		1 376 461,17		1 376 461,17		
15	600	60016	6057	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, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	1 417 262,97		1 417 262,97	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
			6059		1 054 315,74		1 054 315,74		
16	600	60016	6057	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, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	286 295,48		286 295,48	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
			6059		571 573,87		571 573,87		
17	600	60016	6057	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 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	103 773,49		103 773,49	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		25 943,37		25 943,37		
18	600	60016	6057	Wykup gruntów 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	1 531 856,76		1 531 856,76	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
			6059		382 964,19		382 964,19		
19	600	60016	6057	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020	4 339 833,60		4 339 833,60	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
			6059		2 144 555,58		2 144 555,58		
20	600	60016	6059	Zarządzanie projektem - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2022)
21	630	63095	6057	Projekt pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)"	0,00	64 495,37	64 495,37	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2022)
			6059		0,00	16 123,84	16 123,84		
22	700	70004	6050	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa	200 000,00		200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023)
23	700	70005	6050	Utworzenie strefy zabaw i rekreacji w dzielnicy Nadarzyn na działce pod usługi oświatowe	150 000,00		150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
24	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Kordeckiego	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
25	700	70005	6060	Zakup zabawek na place zabaw	700 000,00		700 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
26	700	70005	6060	Wykup gruntów	1 465 000,00		1 465 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne

27	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce	75 368,89		75 368,89	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
28	750	75095	6057	E-Usługi dla Miasta Kobyłka	243 200,00		243 200,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022)
			6059		130 720,00		130 720,00		
29	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	33 727,68		33 727,68	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
30	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce	169 702,39		169 702,39	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
31	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	156 320,40		156 320,40	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
32	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce	101 228,20		101 228,20	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
33	801	80101	6050	Budowa szkoły w Kobyłce przy ul. Dworkowej róg Ceramicznej	300 000,00		300 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2024)
34	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	1 150 000,00		1 150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
35	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce	54 893,98		54 893,98	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
36	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce	53 829,93		53 829,93	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
37	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	65 000,00		65 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2021)
38	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ulicy Legionów Polskich	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
39	900	90001	6050	Przebudowa kanału ul.Orszagha	400 000,00		400 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
40	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.	4 308 049,90	-4 308 049,90	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2021)
			6059		760 244,10	-760 244,10	0,00		
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Waissa, Jałowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, Wołodjowskiego, Zielenieckiej i Pałacowej	180 000,00		180 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)

42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Jałowcowej, Jarzębinowej, Wileńskiej, Batalionów Chłopskich i Leśmiana	160 000,00		160 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Skrzetuskiego i Turowskiej	90 000,00		90 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2021)
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Roślana, Podleśnej i Ułanów	200 000,00		200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
45	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 (2019-2021)
46	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	468 750,00	-140 750,00	328 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2029)
47	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia - prace dodatkowe	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
48	900	90095	6050	Opracowanie koncepcji z projektem Placu 15 Sierpnia	20 000,00		20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
49	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscu starego basenu przy ul. Warszawskiej w Kobyłce	0,00	760 244,10	760 244,10	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
50	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	14 349,09		14 349,09	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
51	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
52	926	92601	6050	Modernizacja ogrodzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wicher" w Kobyłce	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
53	926	92601	6050	Wymiana sztucznej nawierzchni na boisku do piłki nożnej wraz z budową hali pneumatycznej na stadionie przy ul. Napoleona w Kobyłce	4 000 000,00		4 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2021)
54	926	92601	6050	Modernizacja skateparku na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona	500 000,00		500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM					42 242 439,87	-4 252 630,69	37 989 809,18		

I. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2021 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	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Wołominie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	10 000,00		10 000,00	Szpital Powiatowy w Wołominie/WO	Zadanie jednoroczne
2	900	90001	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	200 000,00		200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	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/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					510 000,00	0,00	510 000,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					42 752 439,87	-4 252 630,69	38 499 809,18		

Uzasadnienie

I. Zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2021 rok (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

- 1) Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 630 rozdział 63095 (Pozostała działalność) na § 6257 (Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego) o kwotę **64.495,37 zł.**
- 2) Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale 750 rozdział 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) na § 2007 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205) o kwotę **64.695,37 zł.**
- 3) Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dziale 900 rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) na § 6257 (Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego) o kwotę **4.308.049,90 zł.**

II. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2021 rok (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

- 1) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) ogółem o kwotę **115.550,00 zł**, w tym:
 - na zadaniu „Budowa drogi w ul. Kordeckiego” zwiększenie o kwotę 1.100.000,00zł,
 - na zadaniu „Budowa drogi w ul. Rataja” zmniejszenie o kwotę 984.450,00zł.
- 2) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 630 rozdział 63095 (Pozostała działalność) o kwotę **80.619,21 zł** na zadanie „Projekt pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)”.
- 3) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) o kwotę **80.619,21 zł** na zadanie „VIRTUAL WOF”.
- 4) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę **5.068.294,00 zł** na zadanie „Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020”.
- 5) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) o kwotę **140.750,00 zł** na zadanie „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście Kobyłka”.
- 6) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90095 (Pozostała działalność) o kwotę **760.244,10 zł** na nowe zadanie „Zagospodarowanie terenu w miejscu starego basenu przy ul. Warszawskiej w Kobyłce”.
- 7) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 921 rozdział 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) o kwotę **25.000,00 zł** na zakup usług pozostałych na zadanie „Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami”.

III. Po wprowadzeniu zmian:

- Zmienia się plan wydatków majątkowych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.