

Projekt

z dnia 14 października 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 2021 r. poz. 1372) 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 2021 r. poz. 305 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 Miasta Kobyłka 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							
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	-60 000,00	60 000,00	60 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	60 000,00	-60 000,00	60 000,00	60 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	1 189 389,00	-22 811,00	22 811,00	1 189 389,00
			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
	85295		Pozostała działalność	22 811,00	-22 811,00	22 811,00	22 811,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	22 811,00	22 811,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 811,00	-22 811,00	0,00	0,00
bieżące razem:				141 547 884,48	-82 811,00	82 811,00	141 547 884,48
			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	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	1 699 500,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	1 699 500,00
			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

	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				27 763 993,77	-1 000 000,00	1 000 000,00	27 763 993,77
			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	8 000 922,77	0,00	0,00	8 000 922,77
Ogółem:				169 311 878,25	-1 082 811,00	1 082 811,00	169 311 878,25
			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	8 005 122,77	0,00	0,00	8 005 122,77

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 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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			
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	29 901 660,65	8 058 740,21	5 902 072,21	5 500,00	5 896 572,21	2 156 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 842 920,44	21 842 920,44	11 692 799,44	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 898 660,65	8 058 740,21	5 902 072,21	5 500,00	5 896 572,21	2 156 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 839 920,44	21 839 920,44	11 716 799,44	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 004 486,20	3 590 136,76	3 590 136,76	5 500,00	3 584 636,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 414 349,44	21 414 349,44	11 692 799,44	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 001 486,20	3 590 136,76	3 590 136,76	5 500,00	3 584 636,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 411 349,44	21 411 349,44	11 716 799,44	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 397 647,07	50 232 502,10	37 148 876,44	31 290 534,37	5 858 342,07	13 019 693,25	63 633,17	299,24	0,00	0,00	2 165 144,97	2 165 144,97	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	170 800,00	170 800,00	170 800,00	150 800,00	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
				po zmianach	52 568 447,07	50 403 302,10	37 319 676,44	31 441 334,37	5 878 342,07	13 019 693,25	63 633,17	299,24	0,00	0,00	2 165 144,97	2 165 144,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 438 579,22	25 328 328,23	24 805 208,62	21 849 671,78	2 955 536,84	470 000,00	53 119,61	0,00	0,00	0,00	2 110 250,99	2 110 250,99	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	150 800,00	150 800,00	150 800,00	150 800,00	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	27 589 379,22	25 479 128,23	24 956 008,62	22 000 471,78	2 955 536,84	470 000,00	53 119,61	0,00	0,00	0,00	2 110 250,99	2 110 250,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 696 082,53	3 696 082,53	3 195 082,53	3 011 269,80	183 812,73	500 000,00	1 000,00	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	20 000,00	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
				po zmianach	3 716 082,53	3 716 082,53	3 215 082,53	3 011 269,80	203 812,73	500 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 767 698,00	1 767 698,00	1 486 087,60	1 400 704,00	85 383,60	157 048,40	124 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-163 000,00	-163 000,00	-158 000,00	-138 000,00	-20 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	1 604 698,00	1 604 698,00	1 328 087,60	1 262 704,00	65 383,60	157 048,40	119 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 486 087,60	1 486 087,60	1 486 087,60	1 400 704,00	85 383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-158 000,00	-158 000,00	-158 000,00	-138 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	1 328 087,60	1 328 087,60	1 328 087,60	1 262 704,00	65 383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	24 562,00	24 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-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	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
				po zmianach	19 562,00	19 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 562,00	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	19 298 345,10	15 998 101,00	15 914 681,00	510 400,00	15 404 281,00	35 420,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 244,10	3 300 244,10	10 244,10	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 800,00	-4 800,00	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
				po zmianach	19 293 545,10	15 998 101,00	15 914 681,00	510 400,00	15 404 281,00	35 420,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	3 295 444,10	3 295 444,10	10 244,10	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 520 320,00	501 320,00	465 900,00	7 400,00	458 500,00	35 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 800,00	-4 800,00	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
				po zmianach	1 515 520,00	501 320,00	465 900,00	7 400,00	458 500,00	35 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 200,00	1 014 200,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	179 252 028,04	146 674 803,51	82 770 935,39	46 948 920,20	35 822 015,19	18 012 450,65	44 775 118,23	6 299,24	0,00	1 110 000,00	32 577 224,53	32 577 224,53	12 157 582,75	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-194 800,00	-163 000,00	-158 000,00	-138 000,00	-20 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-31 800,00	-31 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	194 800,00	170 800,00	170 800,00	150 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	179 252 028,04	146 682 603,51	82 783 735,39	46 961 720,20	35 822 015,19	18 012 450,65	44 770 118,23	6 299,24	0,00	1 110 000,00	32 569 424,53	32 569 424,53	12 181 582,75	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej/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

I. 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	50 000,00		50 000,00	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	8 820 000,00		8 820 000,00	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	71 000,00		71 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2024)
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sienkiewicza	55 000,00	-14 000,00	41 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023)
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Rataja	115 550,00		115 550,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
9	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Solskiego	55 000,00	-13 000,00	42 000,00	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 (2018-2024)
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,	75 000,00		75 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059	Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	25 000,00		25 000,00		
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"	1 131 696,00		1 131 696,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		653 342,00		653 342,00		

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"	425 178,90		425 178,90	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		316 294,73		316 294,73		
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"	85 888,65		85 888,65	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		171 472,17		171 472,17		
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	4 506 326,40		4 506 326,40	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
			6059		2 248 062,78		2 248 062,78		
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	600	60016	6050	Przebudowa dróg polegająca na budowie chodnika w ul. Przyjacielskiej i wyniesionych i doświetlonych przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Przyjacielskiej, Jana Pawła II, ks. Pięta i ks. Marmora	5 000,00		5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2021-2022)
22	600	60016	6057	Działania promocyjne 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"	0,00	19 200,00	19 200,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		0,00	4 800,00	4 800,00		
23	630	63095	6057	Projekt pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)"	64 495,37		64 495,37	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2022)
			6059		16 123,84		16 123,84		
24	700	70004	6050	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa	200 000,00		200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023)
25	700	70004	6060	Zakup i montaż kotła kondensacyjnego w budynku komunalnym przy ul. Prusa 37	12 300,00		12 300,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
26	700	70005	6050	Utworzenie strefy zabaw i rekreacji w dzielnicy Nadarzyn na działce pod usługi oświatowe	256 000,00		256 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
27	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Kordeckiego	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
28	701	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia i dojścia do Podwórka talentów NIVEA przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce	37 000,00		37 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
29	700	70005	6060	Zakup zabawek na place zabaw	560 000,00		560 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
30	700	70005	6060	Zakup i montaż pieca w budynku przy ul. Żymirskiego 2 w Kobyłce (własność Urzędu Miasta)	34 000,00		34 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne

31	700	70005	6060	Wykup gruntów	1 793 000,00		1 793 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
32	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
33	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		
34	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
35	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
36	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
37	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w części B budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce	233 000,00		233 000,00	PSP1	Zadanie jednoroczne
38	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
39	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)
40	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)
41	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
42	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
43	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	65 000,00		65 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2021)
44	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ul. Zacisznej i ul. Kochanowskiego	200 000,00		200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
45	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ulicy Legionów Polskich	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
46	900	90001	6050	Przebudowa kanału ul.Orszagha	400 000,00		400 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
47	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	0,00		0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2021)
			6059		10 244,10		10 244,10		
48	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Waissa, Jałowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, Wołodyjowskiego, Zielenieckiego i Pałacowej	135 000,00		135 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
49	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

50	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Skrzetuskiego i Turowskiej	75 000,00		75 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2021)
51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Rosłana, Podleśnej i Ułanów	135 000,00		135 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
52	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Nadarzyńskiej i Przyjacielskiej	35 000,00		35 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
53	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych ul. Przyjacielska, Jana Pawła II, ks. Pieniążka, ks. Marmo	0,00		0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2021-2022)
54	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	0,00		0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2029)
55	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia - prace dodatkowe	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
56	900	90095	6050	Opracowanie koncepcji z projektem Placu 15 Sierpnia	80 000,00		80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
57	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscu starego basenu przy ul. Warszawskiej w Kobyłce	939 000,00	-4 800,00	934 200,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
58	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
59	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
60	926	92601	6050	Modernizacja ogrodzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wicher" w Kobyłce	49 800,22		49 800,22	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
61	926	92601	6050	Wymiana sztucznej nawierzchni na boisku do piłki nożnej wraz z budową hali pneumatycznej na stadionie przy ul. Napoleona w Kobyłce	1 000 000,00		1 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022)
62	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 CZĘŚĆ I					31 147 653,53	-7 800,00	31 139 853,53		

II. 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	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn. "Modernizacja ul. Wołomińskiej w Kobyłce"	428 571,00		428 571,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
2	754	75410	6230	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na dofinansowanie zadania pn. "Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu SLRR z napędem 4x4 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie"	0,00		0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie/OC	Zadanie jednoroczne
3	754	75410	6230	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na dofinansowanie zadania pn. "Doposażenie samochodu KPPSP w Wołominie w niezbędny sprzęt ratowniczy"	10 000,00		10 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie/OC	Zadanie jednoroczne
4	851	85121	6220	Dotacja celowa dla MSPZOZ w Kobyłce na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadanie "Dostosowanie gabinetu lekarskiego do standardu izolatki"	35 000,00		35 000,00	MSPZOZ w Kobyłce/WO	Zadanie jednoroczne
5	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Wołominie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00		0,00	Szpital Powiatowy w Wołominie/WO	Zadanie jednoroczne
6	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
7	900	90004	6690	"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 -zwrot dotacji z tytułu nierealizowania umowy	356 000,00		356 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
8	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	400 000,00		400 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					1 429 571,00	0,00	1 429 571,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					32 577 224,53	-7 800,00	32 569 424,53		

Uzasadnienie

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-1 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-60 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 811,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-22 811,00
Razem:				0,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600	60016	Drogi publiczne gminne	-3 000,00
		Budowa drogi w ul. Sienkiewicza	-14 000,00
		Budowa drogi w ul. Solskiego	-13 000,00
		Działania promocyjne w Kobyłce w ramach projektu Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	19 200,00
		Działania promocyjne w Kobyłce w ramach projektu Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	4 800,00
801	80101	Szkoły podstawowe	150 800,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 800,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
854	85401	Świetlice szkolne	-158 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-105 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-29 000,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4 000,00
		Zakup usług remontowych	-20 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-5 000,00
		Stypendia dla uczniów	-5 000,00
900	90095	Pozostała działalność	-4 800,00
		Zagospodarowanie terenu w miejscu starego basenu przy ul. Warszawskiej w Kobyłce	-4 800,00
Razem:			0,00

BILANS ZMIAN: 0,00 zł.

III. Po wprowadzeniu zmian:

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