

Projekt

z dnia 22 kwietnia 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. tj. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

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

- 1) zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się plan przychodów budżetu Miasta Kobyłka na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 6.302.035,61 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emitowanych obligacji w kwocie 1.706.304,00 zł;
- 2) z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 6.800,00 zł
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 4.588.931,61 zł.”;

- 6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 10.595.731,61 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.293.696,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

- 7) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15.000.000,00 zł;
- 2) emisji obligacji w kwocie 6.000.000,00 zł, w tym:
 - a) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.293.696,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji;

b) emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.706.304,00 zł.”;

8) § 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów oraz emisji obligacji do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 niniejszej uchwały.”;

9) załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2020 rok Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 8 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2020 rok Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

11) 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 7 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 11 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2020 rok Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2020 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 12 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2020 rok Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2020 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 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
Anita Walulik
Anita Walulik

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 172 200,00	0,00	375 000,00	1 547 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 200,00	0,00	375 000,00	1 100 200,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	712 500,00	0,00	375 000,00	1 087 500,00
750			Administracja publiczna	293 774,00	0,00	4 200,00	297 974,00
			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	103 520,00	0,00	4 200,00	107 720,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 020,00	0,00	4 200,00	109 220,00
			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	103 520,00	0,00	4 200,00	107 720,00
		2008	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	0,00	0,00	3 570,00	3 570,00
		2009	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	0,00	0,00	630,00	630,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 818 046,87	0,00	150 000,00	56 968 046,87
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	827 000,00	0,00	150 000,00	977 000,00

			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
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	0,00	150 000,00	480 000,00
758			Różne rozliczenia	19 865 723,00	-251 283,00	0,00	19 614 440,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 865 723,00	-251 283,00	0,00	19 614 440,00
			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
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 865 723,00	-251 283,00	0,00	19 614 440,00
801			Oświata i wychowanie	1 910 340,26	0,00	267 865,00	2 178 205,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 485,46	0,00	0,00	54 485,46
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	0,00	267 865,00	270 865,00
			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
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	267 865,00	267 865,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 136 000,00	0,00	2 550 000,00	7 686 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 086 000,00	0,00	2 550 000,00	7 636 000,00
			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
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 086 000,00	0,00	2 550 000,00	7 636 000,00
			bieżące razem:	126 060 193,13	-251 283,00	3 347 065,00	129 155 975,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	158 005,46	0,00	4 200,00	162 205,46

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 922 596,00	-4 495 160,00	9 759 349,26	10 186 785,26
			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	4 909 596,00	-4 495 160,00	0,00	414 436,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 922 596,00	-4 495 160,00	9 759 349,26	10 186 785,26

		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	4 909 596,00	-4 495 160,00	0,00	414 436,00
	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	4 909 596,00	-4 495 160,00	0,00	414 436,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 759 349,26	9 759 349,26
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 650 000,00	-2 127 050,00	0,00	11 522 950,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 650 000,00	-2 127 050,00	0,00	11 522 950,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 455 000,00	-2 127 050,00	0,00	11 327 950,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	59 400,00	59 400,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	59 400,00	59 400,00
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	59 400,00	59 400,00
		majątkowe razem:	22 566 358,83	-6 622 210,00	9 818 749,26	25 762 898,09
		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	8 845 058,83	-4 495 160,00	0,00	4 349 898,83
		Ogółem:	148 626 551,96	-6 873 493,00	13 165 814,26	154 918 873,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 003 064,29	-4 495 160,00	4 200,00	4 512 104,29

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			przed zmianą	17 540 610,76	4 917 786,00	2 966 267,00	0,00	2 966 267,00	1 951 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 622 824,76	12 622 824,76	6 901 591,76	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 124 389,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 124 389,18	-6 124 389,18	-6 124 389,18	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 710 000,00	15 710 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 126 221,58	4 917 786,00	2 966 267,00	0,00	2 966 267,00	1 951 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 208 435,58	22 208 435,58	7 777 202,58	0,00	0,00		
60016			przed zmianą	13 363 991,78	741 167,00	741 167,00	0,00	741 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 622 824,76	12 622 824,76	6 901 591,76	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 124 389,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 124 389,18	-6 124 389,18	-6 124 389,18	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 710 000,00	15 710 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 949 602,58	741 167,00	741 167,00	0,00	741 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 208 435,58	22 208 435,58	7 777 202,58	0,00	0,00		
700			przed zmianą	1 343 581,00	885 581,00	885 581,00	0,00	885 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	584 400,00	84 400,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 877 981,00	969 981,00	969 981,00	0,00	969 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 000,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00		
70004			przed zmianą	386 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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		
			zwiększenie	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	400 400,00	350 400,00	350 400,00	0,00	350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
70005			przed zmianą	977 581,00	569 581,00	569 581,00	0,00	569 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	550 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 477 581,00	619 581,00	619 581,00	0,00	619 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00		
750			przed zmianą	11 900 342,36	11 346 573,47	9 330 273,47	0,00	9 330 273,47	0,00	315 000,00	129 400,00	0,00	0,00	109 368,89	109 368,89	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	493 000,00	493 000,00	493 000,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 391 542,36	12 282 173,47	11 831 773,47	0,00	9 328 473,47	0,00	315 000,00	135 400,00	0,00	0,00	109 368,89	109 368,89	0,00	0,00	0,00		
75023			przed zmianą	11 064 788,38	10 955 419,47	10 821 019,47	0,00	9 189 719,47	0,00	5 000,00	129 400,00	0,00	0,00	109 368,89	109 368,89	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	493 000,00	493 000,00	493 000,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 555 988,38	11 446 619,47	11 309 219,47	0,00	9 187 919,47	0,00	5 000,00	135 400,00	0,00	0,00	109 368,89	109 368,89	0,00	0,00	0,00		
754			przed zmianą	241 227,68	207 500,00	142 500,00	1 000,00	141 500,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	33 727,68	33 727,68	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	254 227,68	220 500,00	155 500,00	1 000,00	154 500,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	33 727,68	33 727,68	0,00	0,00	0,00		
75404			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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			przed zmianą	44 681 604,27	43 992 459,30	31 218 493,70	26 747 847,00	4 470 540,70	12 686 450,14	34 030,00	54 485,46	0,00	0,00	688 144,97	688 144,97	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		
			zwiększenie	869 775,05	779 775,05	699 983,79	388 873,79	313 110,00	0,00	0,00	79 761,26	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	45 551 379,32	44 773 234,35	31 918 477,49	27 134 720,79	4 783 756,70	12 686 450,14	34 030,00	134 246,72	0,00	0,00	778 144,97	778 144,97	0,00	0,00	0,00		
80101			przed zmianą	23 008 653,99	22 375 403,00	21 772 405,00	19 719 682,00	2 052 723,00	573 920,00	29 078,00	0,00	0,00	0,00	633 250,99	633 250,99	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		
			zwiększenie	676 873,79	586 873,79	586 873,79	398 873,79	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 685 527,78	22 962 276,79	22 359 278,79	20 106 555,79	2 252 723,00	573 920,00	29 078,00	0,00	0,00	0,00	723 250,99	723 250,99	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych	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			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	187 767,46	123 282,00	0,00	123 282,00	10 000,00	0,00	54 485,46	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	192 901,26	113 110,00	0,00	113 110,00	0,00	0,00	79 791,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	380 668,72	236 392,00	0,00	236 392,00	10 000,00	0,00	134 276,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	540 829,93	217 000,00	76 700,00	140 300,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00	0,00			
				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	127 267,00	127 267,00	0,00	0,00	127 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	668 096,93	344 267,00	76 700,00	140 300,00	397 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	386 000,00	166 000,00	55 000,00	111 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	127 267,00	127 267,00	0,00	0,00	127 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	513 267,00	293 267,00	55 000,00	111 000,00	347 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	40 040 275,00	1 201 755,00	929 633,00	272 122,00	50 000,00	38 788 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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		
				po zmianach	40 034 275,00	1 201 755,00	929 633,00	272 122,00	50 000,00	38 782 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	65 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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		
				po zmianach	59 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 224 432,00	7 977 750,00	150 200,00	7 793 550,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	8 246 682,00	7 796 682,00	5 444 682,00	0,00	450 000,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 116 000,00	4 956 000,00	0,00	4 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 330 432,00	12 933 750,00	150 200,00	12 749 550,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 396 682,00	7 946 682,00	5 444 682,00	0,00	450 000,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 890 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	450 000,00			
				zmniejszenie	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 050 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 542 950,00	5 527 950,00	145 400,00	5 382 550,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 482 000,00	2 032 000,00	0,00	0,00	450 000,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	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	10 492 950,00	10 477 950,00	145 400,00	10 332 550,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie ścieków i wód	przed zmianą	609 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	19 000,00	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		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	615 000,00	596 000,00	0,00	596 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	316 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	306 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 506 775,00	1 486 775,00	804 240,00	501 535,00	145 000,00	36 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 666 775,00	1 486 775,00	804 240,00	501 535,00	145 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 285 275,00	1 265 275,00	795 740,00	468 535,00	0,00	1 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 445 275,00	1 265 275,00	795 740,00	468 535,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydutki bieżące	z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
Wydutki razem:					120 773 012,7	61 413 502,34	39 718 030,47	21 695 471,87	17 124 210,14	40 741 414,83	183 855,46	0,00	1 310 000,00	23 566 643,19	23 116 643,19	12 346 273,76	0,00	450 000,00						
					-7 300,00	-1 800,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 184 389,18	-6 184 389,18	-6 124 389,18	0,00	0,00							
					6 453 442,05	6 240 383,79	386 873,79	5 853 510,00	127 267,00	0,00	85 791,26	0,00	0,00	16 620 000,00	16 620 000,00	0,00	0,00	0,00						
					127 218 654,8	67 652 086,13	40 103 104,26	27 548 981,87	17 251 477,14	40 735 414,83	289 676,72	0,00	1 310 000,00	34 002 254,01	33 552 254,01	6 221 884,58	0,00	450 000,00						

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej Nr .../2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2020r.
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	50 000,00	15 710 000,00	15 760 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2020)
6	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Modrzewskiego na odc. Orszagha – Reja	40 000,00		40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022)
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ossowskiej	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Poprzecznej	40 000,00		40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2021)
9	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sienkiewicza	60 000,00		60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023)
10	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sikorskiego i Rataja	5 000 000,00		5 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2020)
11	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. 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. 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)
14	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy Orszagha na odc. Jana Pawła II Żałuskiego 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		63 468,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
			6059		15 867,00		15 867,00		

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, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	76 128,00 19 032,00		76 128,00 19 032,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
16	600	60016	6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Warszawskiej i Ossowskiej na odc. Warszawa-Nadaryn 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"	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, Ząbki, 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, Ząbki, 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	4 339 833,60 1 974 555,58	-4 212 307,60 -1 912 081,58	127 526,00 62 474,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2021)
20	600	60016	6059	Zarządzanie projektem - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, 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	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida	50 000,00	-50 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2020)
23	700	70005	6060	Wykup gruntów	358 000,00	500 000,00	858 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/Wgp	Zadanie jednoroczne
24	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urząd Miasta Kobyłka	34 000,00		34 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
25	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce	75 368,89		75 368,89	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
26	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	33 727,68		33 727,68	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
27	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce	169 702,39		169 702,39	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP

28	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	156 320,40		156 320,40	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
29	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce	101 228,20		101 228,20	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
30	801	80101	6050	Koncepcja budowy szkoły w Kobyłce przy ul. Dworcowej róg Ceramicznej	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
31	801	80101	6060	Zakup i montaż platform dla niepełnosprawnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kobyłce	106 000,00		106 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
32	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	50 000,00	90 000,00	140 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
33	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce	54 893,98		54 893,98	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
34	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce	53 829,93		53 829,93	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
35	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej	40 000,00		40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2020)
36	900	90001	6060	Zakup pomp do pompowni ścieków sanitarnych przy ul. Żółtowskiego	82 000,00		82 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
37	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A	1 750 000,00		1 750 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2020)
38	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	0,00	150 000,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
39	900	90004	6057	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II <i>Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu</i> , Działanie 2.5 <i>Poprawa jakości środowiska miejskiego</i> .	3 918 294,00		3 918 294,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2020)
	900	90004	6059	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Waissa, Jałowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, Wołodwiońskiego, Zielenieckiej i Pałacowej	1 526 388,00		1 526 388,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Skrzetuskiego i Turowskiej	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2020)
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Rosłana, Podleśnej i Ułanów	20 000,00		20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Rosłana, Podleśnej i Ułanów	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Nadarzyńskiej i Przyjacielskiej	60 000,00		60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
43	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	14 349,09		14 349,09	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP

44	921	92116	6060	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)
45	921	92116	6050	Adaptacja pomieszczeń wraz z pierwszym wyposażeniem nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce	700 000,00		700 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
46	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumunskiej	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2020)
47	926	92601	6050	Modernizacja skateparku na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona	20 000,00	160 000,00	180 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM					22 725 410,19	10 435 610,82	33 161 021,01		

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 kontrolną nr 3/RPMA.04.03.02-14-6149/16 dotyczy projektu. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka. Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	91 233,00		91 233,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
2	900	90001	6030	Dokapitalizowanie jednoosobowej spółki Miasta Kobyłka "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez podwyższenie kapitału zakładowego	450 000,00		450 000,00	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	0,00	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	300 000,00	-10 000,00	290 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOŚ	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					841 233,00	0,00	841 233,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					23 566 643,19	10 435 610,82	34 002 254,01		

Załącznik nr 4

do uchwały budżetowej Nr/2020 Rady Miasta Kobylka z dnia 2020r.
zmieniający Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej Nr XXI/147/2019 Rady Miasta Kobylka z dnia 27 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
1	Dochody		154 918 873,22
2	Wydatki		161 220 908,83
	Wynik budżetu		-6 302 035,61
Przychody ogółem:			10 595 731,61
1	Kredyty	§ 952	0,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	6 800,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 000 000,00
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	4 588 931,61
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			4 293 696,00
1	Splaty pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie	§ 992	301 640,00
2	Splata kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP SA	§ 992	200 000,00
3	Splata kredytu z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW w Warszawie, umowa trójstronna: Miasto Kobylka - NFOŚiGW - PKO BP SA. Budowa kanalizacji sanitarnej z dofinansowaniem z UE, zadanie zakończone w 2010 r.	§ 992	1 800 000,00
4	Splata pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie	§ 992	242 056,00
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6	Lokaty	§ 994	0,00
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 750 000,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej Nr/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2020r.
zmieniający Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej Nr XXI/147/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 grudnia 2019 r.

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

w złotych

z tego:											w złotych
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	w tym:						
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60004	2710	0,00	1 951 519,00	1 951 519,00	0,00	0,00	1 951 519,00	0,00	0,00	
801	80101	2710	267 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			267 865,00	1 951 519,00	1 951 519,00	0,00	0,00	1 951 519,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej Nr/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2020r.
zmieniający Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej Nr XXI/147/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 grudnia 2019 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku

DOCHODY			WYDATKI			w złotych
Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	
				801	80101	
	756	75618		851	85154	
OGÓŁEM DOCHODY			Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	
				851	85153	
			OGÓŁEM WYDATKI			
						537 267,00

Załącznik nr 7

do 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		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	851	85121	2780	Miejski Samodzielny Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	0,00	0,00	45 000,00
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	1 034 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	789 821,00	0,00	0,00
				Nazwa zadania			
4	600	60004	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	0,00	0,00	1 951 519,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych					1 823 821,00	0,00	1 996 519,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
5	801	80101	2540	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	573 920,00	0,00	0,00
6	801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 544 920,74	0,00	0,00
7	801	80104	2590	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 478 711,80	0,00	0,00
8	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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)					14 572 691,14	0,00	2 978 786,00
RAZEM (cz. I i cz. II)					17 551 477,14		

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	300 000,00
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)	17 251 477,14
RAZEM DOTACJE	17 551 477,14

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej Nr/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2020r.
zmieniający Załącznik nr 11
do uchwały budżetowej Nr XXI/147/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 grudnia 2019 r.

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2020 roku

DOCHODY				WYDATKI				w złotych
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00					
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00					
OGÓŁEM DOCHODY			50 000,00					
900	90019	Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	0,00	900	90001	Wydatki jednostek budżetowych na gospodarkę ściekową i ochronę wód		3 050 000,00
DOCHODY POMNIEJSZANE O NADWYŻKĘ			50 000,00	OGÓŁEM WYDATKI				3 050 000,00

w złotych

Załącznik nr 9
 do uchwały budżetowej Nr/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2020r.
 zmieniający Załącznik nr 12
 do uchwały budżetowej Nr XXI/147/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 grudnia 2019 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2020 roku

w złotych

DOCHODY					WYDATKI				w złotych
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	
900	90002	0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 636 000,00	900	90002	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	10 307 050,00	
OGÓŁEM DOCHODY				7 636 000,00	OGÓŁEM WYDATKI				10 307 050,00



BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA

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. 22.04.2020 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 majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) § 6257 (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 **4.495.160,00 zł** z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania pn. „Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka” dofinansowanego ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020”.
- 2) Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) § 6350 (Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych) o kwotę **9.759.349,26 zł** z tytułu dofinansowania do zadania pn. „Budowa drogi w ul. Kordeckiego”.
- 3) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) § 0750 (Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze) o kwotę **375.000,00 zł**. Zmiany dokonano na podstawie przedłużenia umowy z PWiK w Wołominie.
- 4) Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) § 0770 (Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) o kwotę **2.127.050,00 zł** na wykup gruntów.
- 5) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 750 rozdział 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 2008 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205) o kwotę **3.570,00 zł**.
- 6) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 750 rozdział 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 2009 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205) o kwotę **630,00 zł**.
- 7) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 756 rozdział 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) § 0490 (Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) o kwotę **150.000,00 zł**.



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) Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale 758 rozdział 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) § 2920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę **251.283,00 zł.**
- 9) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoly podstawowe) § 2710 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) o kwotę **267.865,00 zł.**
- 10) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 900 rozdział 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) § 0490 (Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) o kwotę **2.550.000,00 zł.**
- 11) Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 926 rozdział 92601 (Obiekty sportowe) § 6280 (Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) o kwotę **59.400,00 zł.**

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) o łączną kwotę **9.585.610,82 zł.** w tym:
Zwiększenia:
 - „Budowa drogi w ul. Kordeckiego” o kwotę **15.710.000,00 zł.**Zmniejszenia:
 - „Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka” dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020” o łączną kwotę **6.124.389,18 zł.**
- 2) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 700 rozdział 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) o kwotę **34.400,00 zł** na zakup usług remontowych.
- 3) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę **50.000,00 zł** na zakup usług remontowych.
- 4) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę **50.000,00 zł** na zadanie „Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida”.
- 5) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę **500.000,00 zł** na wykup gruntów.
- 6) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ogółem o kwotę **504.200,00 zł** w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **3.215,04 zł;**
 - na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **862,09 zł;**
 - na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę **122,87 zł;**
 - na zakup usług pozostałych o kwotę **487.000,00 zł.**
- 7) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 754 rozdział 75404 (Komendy wojewódzkie Policji) o kwotę **13.000,00 zł** na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.



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 801 rozdział 80101 (Szkoly podstawowe) ogółem o kwotę 586.873,79 zł, w tym na zakup usług remontowych o kwotę 200.00,00 zł i na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 386.873,79 zł.
- 9) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 90.000,00 zł na zadaniu „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce”.
- 10) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80195 (Pozostała działalność) ogółem o kwotę 192.901,62 zł, w tym:
 - w związku z realizowanym zadaniem pn. „Wsparcie dla uczniów – drukarki 3D”
 - na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 34.095,00 zł;
 - na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.860,93 zł;
 - na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 835,33 zł;
 - na zakup usług pozostałych o kwotę 35.000,00 zł.
 - na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000,00 zł;
 - w związku planowanym zadaniem w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych” pracownia językowa w ZSP2
 - na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 113.110,00 zł;
- 11) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 851 rozdział 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę 127.267,00 zł na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
- 12) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 855 rozdział 85595 (Pozostała działalność) o kwotę 6.000,00 zł na świadczenia społeczne.
- 13) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) ogółem o kwotę 160.000,00 zł, w tym:
 - na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej” o kwotę 150.000,00 zł;
 - na dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej o kwotę 10.000,00 zł.
- 14) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) o kwotę 4.950.000,00 zł na zakup usług pozostałych.
- 15) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) o kwotę 6.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- 16) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 10.000,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.
- 17) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 926 rozdział 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 160.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja skateparku na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” – edycja 2020.



BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA

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

III. Zmienia się plan przychodów budżetu Miasta Kobyłka na 2020 rok (zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały) w § 950 (Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) o kwotę 4.588.931,61 zł, zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok oraz w § 931 (papiery wartościowe (obligacje)) o kwotę 6.000.000,00 zł.

IV. Zmiany w dochodach i wydatkach oraz przychodach budżetu Miasta Kobyłka na 2020 rok wymagają zmiany § 4, § 5, § 6 i § 15 pkt 1 uchwały budżetowej.

V. Po wprowadzeniu zmian:

- zmienia się plan wydatków majątkowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- załącznik nr 4 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2020 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały;
- załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2020 rok „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały;
- załącznik nr 8 do uchwały budżetowej „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały;
- Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do uchwały;
- załącznik nr 11 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2020 rok Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2020 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- załącznik nr 12 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2020 rok „Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do uchwały.

SKARBNIK MIASTA

Beata Kotulska