

Uwagi i uwagi Rady Miasta Kobylka
na wypracowanie stanowiska

13.11.2020 Uchwała Projekt

z dnia 13 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYLKA**

z dnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobylka na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 tj.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.), Rada Miasta Kobylka uchwala, co następuje:

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

- 1) zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobylka na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobylka na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobylka na 2020 rok Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobylka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobylka.

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

RADA MIASTA KOBYLKA

wpłynęło dn. 13.11.2020

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM

Janusz Kozłowski
RADA PRAWNY

**Załącznik nr 1 do uchwały Nr..... Rady Miasta Kobyłka z dnia 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							
			bieżące razem:	132 418 886,23	0,00	0,00	132 418 886,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 685,36	0,00	0,00	253 685,36
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 320 937,07	-2 585 615,00	0,00	7 735 322,07
			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	10 320 937,07	-2 585 615,00	0,00	7 735 322,07
			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	10 125 937,07	-2 585 615,00	0,00	7 540 322,07
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00
			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	15 600,00	15 600,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00
			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	15 600,00	15 600,00
		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	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00
majątkowe razem:							
				19 280 875,09	-2 585 615,00	15 600,00	16 710 860,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	431 604,83	0,00	15 600,00	447 204,83

Ogółem:		151 699 761,32	-2 585 615,00	15 600,00	149 129 746,32
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		685 290,19	0,00	15 600,00	700 890,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego			
							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 874 792,58	3 768 267,00	5 243,00	3 761 024,00	1 951 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 157 006,58	15 157 006,58	817 202,58	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600 000,00	-2 600 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18 394 792,58	3 888 267,00	5 243,00	3 881 024,00	1 951 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 557 006,58	12 557 006,58	817 202,58	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 269 602,58	1 541 167,00	5 243,00	1 535 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 728 435,58	14 728 435,58	817 202,58	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600 000,00	-2 600 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 789 602,58	1 661 167,00	5 243,00	1 655 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 128 435,58	12 128 435,58	817 202,58	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 911 371,00	1 012 981,00	0,00	1 012 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 390,00	888 390,00	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	33 204,29	33 204,29	0,00	33 204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 944 575,29	1 046 185,29	0,00	1 046 185,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 390,00	888 390,00	0,00	0,00	0,00		
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	410 400,00	370 400,00	0,00	370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	18 204,29	18 204,29	0,00	18 204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	428 604,29	388 604,29	0,00	388 604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 390,00	888 390,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 500 871,00	642 581,00	0,00	642 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 390,00	858 390,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 515 871,00	657 581,00	0,00	657 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 390,00	858 390,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 332 878,96	11 879 002,80	9 250 021,27	2 628 981,53	0,00	336 506,87	7 800,00	0,00	0,00	109 368,89	109 368,89	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	28 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 985,00	28 985,00	23 985,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 361 863,96	12 223 309,67	9 250 021,27	2 628 981,53	0,00	336 506,87	7 800,00	0,00	0,00	138 353,89	138 353,89	23 985,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 427 284,56	11 317 815,67	9 061 890,14	2 243 425,53	0,00	5 000,00	7 800,00	0,00	0,00	109 368,89	109 368,89	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 432 284,56	11 317 815,67	9 061 890,14	2 243 425,53	0,00	5 000,00	7 800,00	0,00	0,00	114 368,89	114 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00	23 985,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00	23 985,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 510 829,22	46 668 684,25	33 597 737,55	28 738 644,79	4 859 092,76	12 697 990,08	63 680,00	0,00	0,00	822 144,97	822 144,97	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	141 950,00	141 950,00	0,00	141 950,00	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	47 562 779,22	46 740 634,25	33 649 687,55	28 738 644,79	4 911 042,76	12 697 990,08	63 680,00	0,00	0,00	822 144,97	822 144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 522 826,09	23 915 575,10	23 191 082,79	21 104 278,79	2 086 804,00	496 064,41	33 428,00	0,00	0,00	607 250,99	607 250,99	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	141 950,00	141 950,00	0,00	141 950,00	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	24 664 776,09	24 057 525,10	23 333 032,79	21 104 278,79	2 228 754,00	496 064,41	33 428,00	0,00	0,00	607 250,99	607 250,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowozienie uczniów do szkół	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego			
					Wydatki bieżące budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			objęcie akcji i udziałów					
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 762 342,00	3 178 325,92	1 868 985,00	1 509 360,92	0,00	1 584 016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 946,00	-1 946,00	0,00	-1 550,00	0,00	-396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 760 396,00	3 176 379,92	1 868 985,00	1 507 810,92	0,00	1 583 620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	84 523,00	65 623,00	45 623,00	20 000,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 946,00	-1 946,00	0,00	-1 550,00	0,00	-396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	82 577,00	64 077,00	45 623,00	18 450,00	0,00	18 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	276 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 420,00	164 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	267 044,00	267 044,00	0,00	0,00	0,00	102 520,00	164 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	147 028,00	147 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	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	147 424,00	147 424,00	0,00	0,00	0,00	147 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	42 574 173,00	42 574 173,00	1 430 835,00	329 236,77	20 000,00	41 123 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	42 573 173,00	42 573 173,00	1 429 835,00	329 236,77	20 000,00	41 123 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85507		Dzienni opiekunowie	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000 598,23	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 902 663,00	14 156 695,00	155 200,00	13 969 495,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 998,00	576 388,00	0,00	620 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-153 204,29	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 204,29	-138 204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 749 458,71	14 141 695,00	155 200,00	13 954 495,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 793,71	576 388,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 374 610,00	663 000,00	663 000,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 610,00	2 091 610,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-138 204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 204,29	-138 204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 236 405,71	663 000,00	663 000,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 405,71	1 953 405,71	0,00	620 000,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 234 500,00	1 081 500,00	0,00	1 081 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 220 500,00	1 066 500,00	0,00	1 066 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 088 831,96	1 742 767,00	25 000,00	25 000,00	1 717 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 064,96	1 326 064,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 088 831,96	1 702 767,00	25 000,00	25 000,00	1 677 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 064,96	1 366 064,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118		Biblioteki	przed zmianą	2 058 712,87	756 997,00	0,00	0,00	756 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 715,87	1 301 715,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 058 712,87	716 997,00	0,00	0,00	716 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 715,87	1 341 715,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	7	8	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia finansowe o charakterze fizycznym;	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	15	16	17	18						19
								wynagrodzenia i składki od stałowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 739 286,00	1 256 286,00	791 846,00	464 440,00	165 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-39 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-10 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Obiekty sportowe	po zmianach	1 700 786,00	1 254 786,00	790 346,00	464 440,00	155 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	1 537 786,00	1 254 786,00	790 346,00	464 440,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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				
92601			Obiekty sportowe	zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 538 786,00	1 257 786,00	790 346,00	464 440,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	200 500,00	500,00	500,00	0,00	165 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	zmniejszenie	-39 500,00	-500,00	-500,00	0,00	-10 000,00	-28 000,00	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	162 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00			
			Pozostała działalność	po zmianach	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				
				przed zmianą	133 558 265,92	71 530 657,27	41 849 861,77	29 680 995,50	17 029 963,08	43 510 568,95	337 076,62	0,00	1 150 000,00	22 443 531,01	21 823 531,01	1 393 590,58	0,00	620 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 935 550,29	-109 050,00	-2 500,00	-108 550,00	-59 900,00	-28 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 738 204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	zwiększenie	365 535,29	295 154,29	295 154,29	0,00	295 154,29	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	68 985,00	68 985,00	23 985,00	0,00	0,00					
				po zmianach	145 431 761,93	71 716 761,56	41 847 161,77	29 869 599,79	16 870 083,08	43 482 568,95	337 076,62	0,00	1 150 000,00	19 775 311,72	19 155 311,72	1 417 575,58	0,00	620 000,00	0,00	0,00				

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 pieszo-towerowego 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	13 000,00		13 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022)
5	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kordeckiego	8 450 000,00	-2 600 000,00	5 850 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2021)
6	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Modrzewskiego na odc. Orszagha – Reja	11 000,00		11 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022)
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ossowskiej	15 000,00		15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Poprzecznej	16 000,00		16 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2021)
9	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sienkiewicza	15 000,00		15 000,00	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	15 000,00		15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023)
12	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Wesolej i Spacerowej na odc. Zaułek-Szeroka	45 000,00		45 000,00	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 Zahuskiego 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	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Ossowa i ul. Orzeszkowej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	76 128,00	76 128,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
			6059		44 032,00	44 032,00		
16	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, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	160 080,70	160 080,70	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
			6059		40 020,02	40 020,02		
17	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, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	42 312,00	42 312,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
			6059		10 578,00	10 578,00		
18	600	60016	6057	Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	103 773,49	103 773,49	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
			6059		25 943,37	25 943,37		
19	600	60016	6057	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020	147 600,00	147 600,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2021)
			6059		57 400,00	57 400,00		
20	600	60016	6059	Zarządzanie projektem - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	30 000,00	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
21	700	70004	6050	Koncepcja budowy komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa	40 000,00	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
22	700	70005	6060	Wykup gruntów	858 390,00	858 390,00	Urząd Miasta Kobyłka/Wap	Zadanie jednoroczne
23	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urząd Miasta Kobyłka - zakup centrali telefonicznej wraz z aparatami	34 000,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
24	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce	75 368,89	75 368,89	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP

25	750	6057	E- usługi dla Miasta Kobyłka		0,00	15 600,00	15 600,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022)
		6059			0,00	8 385,00	8 385,00		
26	754	75412	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	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	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	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	Koncepcja budowy szkoły w Kobyłce przy ul. Dworkowej róg Ceramicznej		40 000,00		40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
31	801	80101	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce		140 000,00		140 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
32	801	80104	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
33	801	80104	Modernizacja PP1 filia przy ul. Marmo wraz z pierwszym wyposażeniem		125 000,00		125 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
34	801	80104	Zakup i montaż windy gastronomicznej (żywieniowej) do PP1 filia przy ul. Marmo		35 000,00		35 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
35	851	85121	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
36	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej		40 000,00		40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2020)
37	900	90001	Zakup pomp do pompowni ścieków sanitarnych przy ul. Żółtowskiego		82 000,00		82 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
38	900	90001	Modernizacja rowu przy ul. Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A		1 879 610,00	-138 204,29	1 741 405,71	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2020)
39	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzynskiej		90 000,00		90 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
40	900	90004	"Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Ochrona		190 000,00		190 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie

900	90004	6059	Śródownska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego	386 388,00		386 388,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	(2016-2021)
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Wajssa, Jąłowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysienki, Gospodarczej, Wołodzyńskiego, Zielenieckiej i Pałacowej	50 000,00		50 000,00	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Skrzetuskiego i Turowskiej	20 000,00		20 000,00	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Rosłana, Podlesnej i Ulanów	50 000,00		50 000,00	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Nadarzyńskiej i Przyjacielskiej	60 000,00		60 000,00	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
45	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	14 349,09		14 349,09	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
46	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	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
47	921	92116	6050	Adaptacja pomieszczeń wraz z pierwszym wyposażeniem nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce	700 000,00		700 000,00	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
48	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumińskiej	10 000,00		10 000,00	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2020)
49	926	92601	6050	Modernizacja skateparku na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona	180 000,00		180 000,00	Zadanie jednoroczne
50	926	92601	6050	Modernizacja ogrodzenia w Ośrodku Sportu i Rekreacji "Wicher" w Kobyłce	100 000,00		100 000,00	Zadanie jednoroczne
51	926	92601	6050	Wymiana szluczonej nawierzchni na boisku do piłki nożnej wraz z budową hali pneumatycznej na stadionie przy ul. Napoleona w Kobyłce	0,00	1 000,00	1 000,00	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2021)
OGÓŁEM				21 016 727,01	-2 708 219,29	18 308 507,72		

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	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn. "Modernizacja ul. Wołomińskiej w Kobyłce"	428 571,00		428 571,00	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Zadanie jednoroczne
2	600	60016	6660	Zwrot dotacji zgodnie z decyzją pokontrolną nr 3/RPMA.04.03.02-14-6149/16 dotyczy projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOI"	91 233,00		91 233,00	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Zadanie jednoroczne
3	754	75411	6170	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja stanowiska kierowania tj. dostawa wyposażenia informatycznego i urządzeń peryferyjnych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie”,	11 000,00		11 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie/OC	Zadanie jednoroczne
4	900	90001	6030	Dokapitalizowanie jednoosobowej spółki Miasta Kobyłka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez podwyższenie kapitału zakładowego	620 000,00		620 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Zadanie jednoroczne
5	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	Urząd Miasta Kobyłka/WOŚ	Zadanie jednoroczne
6	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	276 000,00		276 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOŚ	Zadanie jednoroczne
921	92116	6220		Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce na zakup i montaż monitoringu w nowej siedzibie przy ul. Lesnej w Kobyłce	0,00	40 000,00	40 000,00	Miejska Biblioteka/WJN	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					1 426 804,00	40 000,00	1 466 804,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ II B)					22 443 531,01	-2 668 219,29	19 775 311,72		

Załącznik nr 4

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	35 000,00
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	930 770,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	716 997,00	0,00	0,00
4	921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	0,00	0,00	40 000,00
				Nazwa zadania			
5	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
6	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn. "Modernizacja ul. Wołomińskiej w Kobyłce"	0,00	0,00	428 571,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych					1 647 767,00	0,00	2 455 090,00

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			
7	801	80101	2540	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	573 920,00	0,00	0,00
8	801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 545 065,74	0,00	0,00
9	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	8 769 359,91	0,00	0,00
10	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 173,20	0,00	0,00
11	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	480 510,35	0,00	0,00

12	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	98 031,00	0,00	0,00
13	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	808 389,94	0,00	0,00
14	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 080,00	0,00	0,00
15	854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 340,00	0,00	0,00
				Nazwa zadania			
16	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 539,94
17	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
18	851	85154	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	310 267,00
19	853	85395	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	20 000,00
20	854	85495	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	30 100,00
21	855	85595	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna	0,00	0,00	20 000,00
22	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	0,00
23	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	276 000,00
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	140 000,00
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	862 906,94
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)					14 396 637,14	0,00	3 317 996,94

RAZEM (cz. I i cz. II)	17 714 634,08
------------------------	---------------

w tym:	
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>744 571,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Bestia)</i>	<i>16 970 063,08</i>
RAZEM DOTACJE	17 714 634,08



BURMISTRZ MIASTA KOBYLKA

adres: 05-230 Kobylka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: burmistrz@kobylka.pl strona: www.kobylka.pl

Kobylka, dn. 13.11.2020 r.

Uzasadnienie

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

- 1) 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 2.585.615,00 zł.
- 2) Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 750 rozdział 75095 (Pozostała działalność) § 6257 (Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego) o kwotę 15.600,00 zł. na nowe zadanie „E-USŁUGI”.

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) na zadaniu „Budowa drogi w ul. Kordeckiego” o kwotę 2.600.000,00 zł.
- 2) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) na zakup usług remontowych o kwotę 120.000,00 zł.
- 3) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 700 rozdział 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) ogólnie o kwotę 33.204,29 zł. w tym na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.204,29 zł. na zakup energii o kwotę 10.000,00 zł. na zakup usług pozostałych o kwotę 6.000,00 zł.
- 4) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 15.000,00 zł na zakup energii.
- 5) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 750 rozdział 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) ogółem o kwotę 5.000,00 zł na wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobylka.
- 6) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 750 rozdział 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 23.985,00 zł na nowe zadanie „E-USŁUGI” o kwotę
- 7) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoły podstawowe) na zakup usług remontowych o kwotę 141.950,00 zł.
- 8) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) na zakup usług pozostałych o kwotę 90.000,00 zł.
- 9) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85295 (Pozostała działalność) ogółem o kwotę 1.946,00 zł. w tym na świadczenia społeczne o kwotę 396,00 zł i na zakup usług pozostałych o kwotę 1.550,00 zł.
- 10) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 854 rozdział 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) na stypendia dla uczniów o kwotę 396,00 zł.
- 11) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 854 rozdział 85495 (Pozostała działalność) na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w



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

- trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę **9.900,00 zł.**
- 12) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 855 rozdział 85507 (Dzienni opiekunowie) na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **1.000,00 zł.**
- 13) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) na zadaniu „Modernizacja rowu przy ul. Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A” o kwotę **138.204,29 zł.**
- 14) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) na zakup energii o kwotę **15.000,00 zł.**
- 15) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 921 rozdział 92116 (Biblioteki) o kwotę **40.000,00zł** na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce.
- 16) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 921 rozdział 92116 (Biblioteki) o kwotę **40.000,00zł** na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce na zakup i montaż monitoringu w nowej siedzibie przy ul. Leśnej w Kobyłce.
- 17) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 926 rozdział 92601 (Obiekty sportowe) na nowe zadanie „Wymiana sztucznej nawierzchni na boisku do piłki nożnej wraz z budową hali pneumatycznej na stadionie przy ul. Napoleona w Kobyłce” o kwotę **1.000,00zł.**
- 18) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 926 rozdział 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) ogółem o kwotę **38.500,00 zł.** w tym na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę o kwotę **10.000,00 zł.** na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę **17.000,00 zł.** na stypendia różne o kwotę **11.000,00 zł** i na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **500,00 zł.**
- 19) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 926 rozdział 92695 (Pozostała działalność) ogółem o kwotę **1.000,00 zł.** w tym na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **750,00 zł** i na składki na Fundusz Pracy o kwotę **250,00 zł.**

III. Po wprowadzeniu zmian:

- zmienia się plan wydatków majątkowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.