

KOMISJE STALE
PROSZĘ O WYPRACOWANIE STANOWISKA
11.12.2020
Kotarski

Projekt

z dnia 10 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2020 rok

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

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

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

RADA MIASTA KOBYŁKA

wpłynęło dn. 11.12.2020

Ahremayla Damian

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM

Id: 6BB255AB-415E-43E5-8F15-336603D36D4D. projekt

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	1 547 200,00	0,00	85 000,00	1 632 200,00
			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	1 100 200,00	0,00	85 000,00	1 185 200,00
			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	1 087 500,00	0,00	60 000,00	1 147 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	243 302,00	-47 000,00	40 000,00	236 302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 700,00	0,00	40 000,00	45 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	40 000,00	41 500,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	-47 000,00	0,00	3 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	-47 000,00	0,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 968 046,87	-853 000,00	165 000,00	56 280 046,87
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 287 100,00	-300 000,00	165 000,00	4 152 100,00

			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	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	3 900 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 892 000,00	-553 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
			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	0,00	8 339 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 050 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	19 614 440,00	0,00	0,00	373 316,00	0,00	1 800 000,00
			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	0,00	19 987 756,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 614 440,00	0,00	0,00	373 316,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 987 756,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 614 440,00	0,00	0,00	373 316,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 686 000,00	0,00	0,00	66 250,00	0,00	19 987 756,00
			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	0,00	7 752 250,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	29 250,00
	90019		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	0,00	87 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	135 765 865,23	-900 000,00	0,00	729 566,00	0,00	87 000,00
			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	253 685,36	0,00	0,00	0,00	0,00	135 595 431,23
									253 685,36
majątkowe									
600			Transport i łączność	5 850 203,19	-5 430 767,19	0,00	5 460 069,41	0,00	5 879 505,41

			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	414 436,00	0,00	8 248,40	422 684,40
	60016		Drugi publiczne gminne	5 850 203,19	-5 430 767,19	8 248,40	427 684,40
			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	414 436,00	0,00	8 248,40	422 684,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	-8 000,00	0,00	5 000,00
		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	414 436,00	0,00	8 248,40	422 684,40
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 422 767,19	-5 422 767,19	0,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	0,00	5 451 821,01	5 451 821,01
			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
		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	5 451 821,01	5 451 821,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 735 322,07	-1 618 139,29	214 193,05	6 331 375,83
			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	7 735 322,07	-1 618 139,29	214 193,05	6 331 375,83
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 000,00	0,00	40 496,30	115 496,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 540 322,07	-1 618 139,29	0,00	5 922 182,78
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	120 000,00	0,00	173 696,75	293 696,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 168,83	0,00	23 496,02	40 664,85
			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	17 168,83	0,00	23 496,02	40 664,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 168,83	0,00	23 496,02	40 664,85
			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	17 168,83	0,00	23 496,02	40 664,85

	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	17 188,83	0,00	23 496,02	40 664,85
		majątkowe razem:	16 710 860,09	-7 048 906,48	5 697 758,48	15 359 712,09
		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	447 204,83	0,00	31 744,42	478 949,25
		Ogółem:	152 476 725,32	-7 948 906,48	6 427 324,48	150 955 143,32
		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	700 890,19	0,00	31 744,42	732 634,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 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:														Wydatki majątkowe	z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją zadań z tytułu								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów					
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	18 394 792,58	3 886 267,00	5 243,00	3 881 024,00	1 951 519,00	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				
				zmniejszenie	-786 782,00	-650 000,00	0,00	-650 000,00	-136 782,00	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			
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	17 608 010,58	3 236 267,00	5 243,00	3 231 024,00	1 814 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 557 006,58	12 557 006,58	817 202,58	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-786 782,00	-650 000,00	0,00	-650 000,00	-136 782,00	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	3 318 237,00	1 503 500,00	0,00	1 503 500,00	1 814 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-80 000,00	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			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	1 854 575,29	1 046 185,29	0,00	1 046 185,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	1 515 971,00	657 581,00	0,00	657 581,00	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	-80 000,00	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			
750			Administracja publiczna	po zmianach	1 425 971,00	657 581,00	0,00	657 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 390,00	768 390,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	12 360 511,58	11 877 517,67	9 248 266,14	2 629 251,53	0,00	336 840,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 353,89	138 353,89	23 985,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-594 800,00	-594 800,00	-466 800,00	-128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	11 855 711,58	11 677 357,67	11 332 717,67	8 781 466,14	2 551 251,53	0,00	336 840,00	7 800,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	11 432 284,56	11 317 915,67	9 061 690,14	2 243 425,53	0,00	336 840,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 353,89	178 353,89	23 985,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-494 800,00	-494 800,00	-454 800,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 368,89	114 368,89	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	10 977 484,56	10 823 115,67	10 810 315,67	8 606 890,14	2 203 425,53	0,00	5 000,00	7 800,00	0,00	154 368,89	154 368,89	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	381 800,00	361 800,00	21 800,00	340 000,00	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	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	po zmianach	4 753 144,00	3 176 556,27	1 668 071,00	1 508 485,27	0,00	1 578 587,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	-812,56	-812,56	0,00	0,00	0,00	-812,56	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			
85214			Zaskiski okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	4 752 331,44	3 176 556,27	1 668 071,00	1 508 485,27	0,00	1 578 587,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	1 487 500,00	906 500,00	0,00	906 500,00	0,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-812,56	-812,56	0,00	0,00	0,00	-812,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	po zmianach	1 486 687,44	906 500,00	0,00	906 500,00	0,00	590 187,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	45 928 556,00	45 928 556,00	1 132 504,31	330 426,52	20 000,00	44 445 625,17	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			
85504			Wspieranie rodziny	po zmianach	1 180 440,00	79 740,00	0,00	79 740,00	0,00	1 100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	0,00			
				zmniejszenie	812,56	812,56	425,00	387,56	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 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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	obsługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 771 027,56	14 126 733,85	155 200,00	13 971 533,85		0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	3 605 793,71	2 985 793,71	576 388,00	0,00	620 000,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	17 701 027,56	14 126 733,85	155 200,00	13 971 533,85		38 500,00	0,00	0,00	0,00	3 535 793,71	2 915 793,71	576 388,00	0,00	620 000,00			
				przed zmianą	292 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	222 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 068 831,96	1 702 767,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 968 831,96	1 632 767,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	945 119,09	930 770,00	0,00	0,00	0,00	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
Wydanki razem:				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00		-70 000,00	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	875 119,09	860 770,00	0,00	0,00	0,00	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	156 778 760,93	71 852 763,98	42 032 659,93	29 820 123,95		16 865 931,81	46 797 655,90	337 076,52	0,00	1 150 000,00	19 775 311,72	19 155 311,72	1 417 575,58	0,00	620 000,00		
				przed zmianą	-1 612 394,56	-1 244 800,00	-466 800,00	-778 000,00	-812,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	90 812,56	50 812,56	425,00	50 387,56	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
				po zmianach	155 257 178,93	70 658 795,44	41 566 284,93	29 092 511,51		16 659 149,81	46 796 844,34	337 076,62	0,00	1 150 000,00	19 655 311,72	19 035 311,72	1 417 575,58	0,00	620 000,00		
				przed zmianą																	
				zmniejszenie																	

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	Rodz.	§	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/WTN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
2	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WTN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2020)
3	600	60016	6050	Budowa drogi na odc. Orszagha - Warszawska	40 000,00		40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WTN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
4	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Pionierskiej	13 000,00		13 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WTN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022)
5	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kordeckiego	5 850 000,00		5 850 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WTN	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/WTN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022)
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ossowskiej	15 000,00		15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WTN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Poprzecznej	16 000,00		16 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WTN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2021)
9	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sienkiewicza	15 000,00		15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WTN	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/WTN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2020)
11	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Solskiego	15 000,00		15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WTN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023)
12	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Wesołej i Spacerowej na odc. Zautek-Szeroka	45 000,00		45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WTN	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/WTN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2018-2022)
14	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy Orszagha na odc. Jana Pawła II Żatuskiego 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/WTN	Przedsiewzięcie 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/WTN	Przedsiewzięcie 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/WTN	Przedsiewzięcie 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/WTN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2019-2021)
			6059		10 578,00		10 578,00		
18	600	60016	6057	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	103 773,49		103 773,49	Urząd Miasta Kobyłka/WTN	Przedsiewzięcie 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/WTN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2018-2021)
			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/WTN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2018-2021)
21	700	70004	6050	Koncepcja budowy komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa	40 000,00		40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WTN	Zadanie jednoroczne
22	700	70005	6060	Wykup gruntów	858 390,00	-90 000,00	768 390,00	Urząd Miasta Kobyłka/Wgp	Zadanie jednoroczne

23	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urząd Miasta Kobyłka	39 000,00	40 000,00	79 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Zadanie jednoroczne
24	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce	75 368,89		75 368,89	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
25	750	75095	6057	E- usługi dla Miasta Kobyłka	15 600,00		15 600,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsiewzięcie wieloletnie (2020-2022)
			6059		8 385,00		8 385,00		
26	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	33 727,68		33 727,68	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Przedsiewzięcie 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/WtN	Przedsiewzięcie 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/WtN	Przedsiewzięcie 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/WtN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
30	801	80101	6050	Koncepcja budowy szkoły w Kobyłce przy ul. Dworkowej róg Ceramicznej	40 000,00		40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Zadanie jednoroczne
31	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	140 000,00		140 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2018-2021)
32	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce	54 893,98		54 893,98	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
33	801	80104	6050	Modernizacja PP1 filia przy ul. Marmu wraz z pierwszym wyposażeniem	125 000,00		125 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN/PP1	Zadanie jednoroczne
34	801	80104	6060	Zakup i montaż windy gastronomicznej (żywieniowej) do PP1 filia przy ul. Marmu	35 000,00		35 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Zadanie jednoroczne
35	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/WtN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
36	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej	40 000,00		40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2015-2020)
37	900	90001	6060	Zakup pomp do pompowni ścieków sanitarnych przy ul. Żółtowskiego	82 000,00		82 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Zadanie jednoroczne
38	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A	1 741 405,71		1 741 405,71	Urząd Miasta Kobyłka/WtN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2017-2020)

39	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	90 000,00		90 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Zadanie jednoroczne
40	900	90004	6057	"Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.	190 000,00		190 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2016-2021)
	900	90004	6059		386 388,00		386 388,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Waissa, Jałowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysienki, Gospodarczej, Wołodwińskiego, Zielenieckiej i Pałacowej	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2018-2021)
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Skrzetuskiego i Turowskiej	20 000,00		20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2018-2021)
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Roślana, Podlesnej i Ułanów	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2019-2021)
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Nadarzyńskiej i Przyzielskiej	60 000,00		60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2019-2020)
45	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	14 349,09		14 349,09	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
46	921	92116	6060	Nabyć 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	Przedsiewzięcie 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	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2019-2020)
48	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2018-2020)
49	926	92601	6050	Modernizacja skateparku na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona	180 000,00		180 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Zadanie jednoroczne
50	926	92601	6050	Modernizacja ogrodzenia w Ośrodku Sportu i Rekreacji "Wicher" w Kobyłce	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Zadanie jednoroczne
51	926	92601	6050	Wymiana sztucznej nawierzchni na boisku do piłki nożnej wraz z budową hali pneumatycznej na stadionie przy ul. Napoleona w Kobyłce	1 000,00		1 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2020-2021)
OGÓŁEM					18 308 507,72	-50 000,00	18 258 507,72		

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/WTN	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 WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	91 233,00		91 233,00	Urząd Miasta Kobyłka/WTN	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/WTN	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	-70 000,00	206 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOŚ	Zadanie jednoroczne
	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce na zakup i montaż alarmu, monitoringu i zaplecza teleinformatycznego w nowej siedzibie przy ul. Leśnej 8 w Kobyłce	40 000,00		40 000,00	Miejska Biblioteka/WTN	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					1 466 804,00	-70 000,00	1 396 804,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I+II)					19 775 311,72	-120 000,00	19 655 311,72		

Załącznik nr 4
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

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2710	0,00	1 814 737,00	1 814 737,00	0,00	0,00	1 814 737,00	0,00	0,00
600	60014	6300	0,00	428 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 571,00
801	80101	2710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	2 243 308,00	1 814 737,00	0,00	0,00	1 814 737,00	0,00	428 571,00

w złotych

Załącznik nr 5

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	860 770,00	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	1 814 737,00
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					1 577 767,00	0,00	2 318 308,00

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	554 157,04	0,00	0,00
8	801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 471 823,13	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	8 466 073,46	0,00	0,00
10	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 321,78	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	639 357,64	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	113 465,88	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	926 119,94	0,00	0,00
14	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 869,00	0,00	0,00
15	854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 551,00	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	206 000,00
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					12 644 738,87	0,00	792 906,94
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)					14 222 505,87	0,00	3 111 214,94
RAZEM (cz. I i cz. II)					17 333 720,81		

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	674 571,00
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)	16 659 149,81
RAZEM DOTACJE	17 333 720,81



BURMISTRZ MIASTA KOBYLKA

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

Kobyłka, dn. 10.12.2020 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) ogółem o 5.422.518,79 zł, w tym na:
 - § 0870 (Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł;
 - § 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) zwiększenie o kwotę 8.248,40 zł;
 - § 6350 (Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych) zmniejszenie o kwotę 5.422.767,19 zł.
- 2) Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 600 rozdział 60018 (Działalność Funduszu Dróg Samorządowych) o 5.451.821,01 zł, na § 6350 (Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych).
- 3) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) ogółem o kwotę 85.000,00 zł, w tym na:
 - § 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 60.000,00 zł;
 - § 0940 (Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych) o kwotę 25.000,00 zł.
- 4) Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) ogółem o kwotę 1.403.946,24, w tym na:
 - § 0760 (Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) zwiększenie o kwotę 40.496,30 zł;
 - § 0770 (Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) zmniejszenie o kwotę 1.618.139,29 zł;
 - § 0800 (Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego) zwiększenie o kwotę 173.696,75 zł.
- 5) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 750 rozdział 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) § 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę 40.000,00 zł.
- 6) Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale 750 rozdział 75095 (Pozostała działalność) § 0920 (Wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę 47.000,00 zł.
- 7) Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale 756 rozdział 75615 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) ogółem o kwotę 135.000,00 zł, w tym na:
 - § 0310 (Wpływy z podatku od nieruchomości) zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł;
 - § 0500 (Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych) zwiększenie o kwotę 165.000,00 zł.



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

- 8) Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale 756 rozdział 75616 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych) ogółem o kwotę **553.000,00 zł**, w tym na:
 - § 0310 (Wpływy z podatku od nieruchomości) zmniejszenie o kwotę **300.000,00 zł**;
 - § 0430 (Wpływy z opłaty targowej) zmniejszenie o kwotę **3.000,00 zł**;
 - § 0500 (Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych) zmniejszenie o kwotę **250.000,00 zł**.
- 9) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 758 rozdział 75801 (Subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę **373.316,00 zł**.
- 10) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 900 rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) § 0950 (Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów) o kwotę **29.250,00 zł**.
- 11) Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 900 rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) § 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 **23.496,02 zł**.
- 12) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 900 rozdział 90019 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) § 0690 (Wpływy z różnych opłat) o kwotę **37.000,00 zł**.

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdział 60004 (Transport lokalny zbiorowy) na zadaniu „Wspólny bilet” o kwotę **136.782,00 zł**.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdział 60004 (Transport lokalny zbiorowy) na zakup usług pozostałych o kwotę **650.000,00 zł**.
- 3) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę **90.000,00 zł** na zadaniu „Wykup gruntów”.
- 4) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 750 rozdział 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) o kwotę **40.000,00 zł** na wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka.
- 5) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) ogółem o kwotę **494.800,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 300.000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 100.000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy o kwotę 50.000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 10.000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 30.000,00 zł.
- 6) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) ogółem o kwotę **50.000,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 12.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 80.000,00 zł;
 - zakup środków żywności o kwotę 8.000,00 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

- zakup usług pozostałych o kwotę 50.000,00 zł.
- 7) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) na świadczenia społeczne o kwotę 812,56 zł.
 - 8) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 855 rozdział 85504 (Wspieranie rodziny) ogółem o kwotę 812,56 zł., w tym na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 425,00 zł i na odpisy na ZFŚS o kwotę 387,56 zł.
 - 9) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 70.000,00 zł na dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej.
 - 10) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 921 rozdział 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę 70.000,00zł na dotację podmiotową dla Miejskiej Ośrodka Kultury w Kobyłce.

III. Po wprowadzeniu zmian:

- zmienia się plan wydatków majątkowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 4 do niniejszej 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 5 do uchwały.
Załącznik został zaktualizowany wg stanu na dzień sesji zmianami dokonanymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta Kobyłka w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2020 rok.

SKARBNIK MIASTA

Beata Kotulska