



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 grudnia 2020 r.

Poz. 13319

UCHWAŁA NR XXIX/218/2020 RADY MIASTA KOBYŁKA

z dnia 28 września 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 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 Kobyłka działając z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, zgodnie z art. 15 zzz ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz 374 z późn.zm.) 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 8 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2020 rok Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 12 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2020 rok Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2020 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 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.

Przewodnicząca Rady Miasta

Edyta Walczuk

**Załącznik nr 1 Nr do uchwały Nr XXIX/218/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 września 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							
801			Oświata i wychowanie	2 674 493,36	-200 000,00	0,00	2 474 493,36
			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	249 485,36	0,00	0,00	249 485,36
	80101		Szkoły podstawowe	397 999,90	-200 000,00	0,00	197 999,90
			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	194 999,90	0,00	0,00	194 999,90
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				130 504 005,23	-200 000,00	0,00	130 304 005,23
			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							
600			Transport i łączność	10 186 785,26	-4 336 582,07	0,00	5 850 203,19
			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	0,00	414 436,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 186 785,26	-4 336 582,07	0,00	5 850 203,19
			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	0,00	414 436,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 759 349,26	-4 336 582,07	0,00	5 422 767,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 522 950,00	-1 202 012,93	0,00	10 320 937,07
			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	11 522 950,00	-1 202 012,93	0,00	10 320 937,07
			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	11 327 950,00	-1 202 012,93	0,00	10 125 937,07
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 033 166,00	3 033 166,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	3 033 166,00	3 033 166,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 033 166,00	3 033 166,00
majątkowe razem:				21 786 304,09	-5 538 595,00	3 033 166,00	19 280 875,09
			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	0,00	431 604,83
Ogółem:				152 290 309,32	-5 738 595,00	3 033 166,00	149 584 880,32
			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	0,00	685 290,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2 Nr do uchwały Nr XXIX/218/2020 Rady Miasta Kobylka z dnia 28 września 2020 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobylka na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	26 256 221,58	4 917 786,00	2 966 267,00	5 243,00	2 961 024,00	1 951 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 338 435,58	21 338 435,58	802 202,58	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 610 000,00	-6 610 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	978 571,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 571,00	428 571,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 624 792,58	5 467 786,00	3 516 267,00	5 243,00	3 511 024,00	1 951 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 157 006,58	15 157 006,58	802 202,58	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	428 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 571,00	428 571,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	499 571,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 571,00	428 571,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 079 602,58	741 167,00	741 167,00	5 243,00	735 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 338 435,58	21 338 435,58	802 202,58	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 610 000,00	-6 610 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 019 602,58	1 291 167,00	1 291 167,00	5 243,00	1 285 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 728 435,58	14 728 435,58	802 202,58	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 831 371,00	1 012 981,00	1 012 981,00	0,00	1 012 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 390,00	818 390,00	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	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 911 371,00	1 012 981,00	1 012 981,00	0,00	1 012 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 390,00	898 390,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 430 971,00	652 581,00	652 581,00	0,00	652 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 390,00	778 390,00	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	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 510 971,00	652 581,00	652 581,00	0,00	652 581,00	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	12 323 678,56	12 214 309,67	11 873 269,67	9 289 517,47	2 583 752,20	0,00	333 240,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 343 678,56	12 234 309,67	11 893 269,67	9 289 517,47	2 603 752,20	0,00	333 240,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 368,89	109 368,89	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 423 284,56	11 313 915,67	11 301 115,67	9 097 919,47	2 203 196,20	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 443 284,56	11 333 915,67	11 321 115,67	9 097 919,47	2 223 196,20	0,00	5 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 368,89	109 368,89	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 663 103,22	44 900 958,25	31 835 283,83	27 114 990,79	4 720 293,04	12 698 017,80	38 380,00	329 276,62	0,00	0,00	762 144,97	762 144,97	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 777 000,00	1 777 000,00	1 777 000,00	1 700 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 440 103,22	46 677 958,25	33 612 283,83	28 814 990,79	4 797 293,04	12 698 017,80	38 380,00	329 276,62	0,00	0,00	0,00	0,00	762 144,97	762 144,97	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 573 447,68	22 966 196,69	22 163 848,79	20 115 325,79	2 048 523,00	573 920,00	33 428,00	194 999,90	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	0,00	
				zwiększenie	1 777 000,00	1 777 000,00	1 777 000,00	1 700 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 350 447,68	24 743 196,69	23 940 848,79	21 815 325,79	2 125 523,00	573 920,00	33 428,00	194 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	607 250,99	607 250,99	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	668 096,93	614 267,00	217 000,00	76 700,00	140 300,00	397 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-15 000,00	-3 700,00	-11 300,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	606 096,93	552 267,00	202 000,00	73 000,00	129 000,00	350 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	98 829,93	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 829,93	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 700,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-3 700,00	-11 300,00	0,00	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	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	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	513 267,00	513 267,00	166 000,00	55 000,00	111 000,00	347 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	476 267,00	476 267,00	166 000,00	55 000,00	111 000,00	310 267,00	0,00	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	przed zmianą	4 637 095,00	4 637 095,00	3 129 468,41	1 657 657,00	1 471 811,41	0,00	1 507 626,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 315,00	-14 315,00	-14 315,00	-14 315,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	4 622 780,00	4 622 780,00	3 115 153,41	1 643 342,00	1 471 811,41	0,00	1 507 626,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 840 637,98	1 840 637,98	1 834 087,98	1 657 657,00	1 76 430,98	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 315,00	-14 315,00	-14 315,00	-14 315,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	1 826 322,98	1 826 322,98	1 819 772,98	1 643 342,00	1 76 430,98	0,00	6 550,00	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	40 589 933,00	40 589 933,00	1 380 712,00	1 074 487,00	306 225,00	50 000,00	39 159 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 775,00	-1 775,00	-1 775,00	-1 775,00	0,00	0,00	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	42 090,00	42 090,00	42 090,00	16 090,00	26 000,00	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	
				po zmianach	40 630 248,00	40 630 248,00	1 421 027,00	1 088 802,00	332 225,00	50 000,00	39 159 221,00	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	przed zmianą	1 095 775,00	1 095 775,00	63 175,00	53 381,00	9 794,00	0,00	1 032 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 775,00	-1 775,00	-1 775,00	-1 775,00	0,00	0,00	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	16 090,00	16 090,00	16 090,00	16 090,00	0,00	0,00	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	1 110 090,00	1 110 090,00	77 490,00	67 696,00	9 794,00	0,00	1 032 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	
				po zmianach	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 930 693,00	13 162 695,00	13 128 695,00	155 200,00	12 973 495,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	3 767 998,00	3 147 998,00	576 388,00	0,00	620 000,00				
				zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 024 000,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00	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	
				po zmianach	17 930 693,00	14 186 695,00	14 152 695,00	155 200,00	13 997 495,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743 998,00	3 123 998,00	576 388,00	0,00	620 000,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 324 610,00	603 000,00	603 000,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 610,00	2 101 610,00	0,00	0,00	620 000,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 314 610,00	603 000,00	603 000,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 610,00	2 091 610,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	10 342 950,00	10 342 950,00	10 327 950,00	145 400,00	10 182 550,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 342 950,00	11 342 950,00	11 327 950,00	145 400,00	11 182 550,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	695 888,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 388,00	576 388,00	576 388,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	719 888,00	143 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 388,00	576 388,00	576 388,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	306 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	292 500,00	16 500,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 654 286,00	1 474 286,00	1 273 286,00	800 846,00	472 440,00	165 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-5 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 739 286,00	1 459 286,00	1 258 286,00	795 846,00	462 440,00	165 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 432 786,00	1 252 786,00	1 251 786,00	792 346,00	459 440,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 532 786,00	1 252 786,00	1 251 786,00	792 346,00	459 440,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-5 000,00	-10 000,00	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	
				po zmianach	1 000,00	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	156 592 344,93	128 194 384,92	67 921 489,91	40 239 784,74	27 681 705,17	17 146 990,80	41 438 827,59	337 076,62	0,00	1 350 000,00	28 397 960,01	27 777 960,01	1 378 590,58	0,00	620 000,00	
				zmniejszenie	-6 727 090,00	-93 090,00	-46 090,00	-24 790,00	-21 300,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 634 000,00	-6 634 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 021 661,00	3 413 090,00	3 413 090,00	1 716 090,00	1 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 571,00	608 571,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 886 915,93	131 514 384,92	71 288 489,91	41 931 084,74	29 357 405,17	17 099 990,80	41 438 827,59	337 076,62	0,00	1 350 000,00	22 372 531,01	21 752 531,01	1 378 590,58	0,00	620 000,00	

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej Nr XXIX/218/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 września 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-rowerowego przy ul. Serwituckiej	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2020)
3	600	60016	6050	Budowa drogi na odc. Orszagha - Warszawska	40 000,00		40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
4	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Pionierskiej	20 000,00		20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022)
5	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kordeckiego	15 060 000,00	-6 610 000,00	8 450 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2020)
6	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Modrzewskiego na odc. Orszagha – Reja	15 000,00		15 000,00	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	20 000,00		20 000,00	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. Zaulek-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 Załuskiego i ul. Granicznej na odc. Jana Pawła II - Orszagha w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	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, Ząbki, 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, Ząbki, 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, Ząbki, 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	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	103 773,49		103 773,49	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
			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		42 400,00		42 400,00		
20	600	60016	6059	Zarządzanie projektem - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	30 000,00		30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
21	700	70004	6050	Koncepcja budowy komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa	40 000,00		40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
22	700	70005	6060	Wykup gruntów	778 390,00	80 000,00	858 390,00	Urząd Miasta Kobyłka/Wgp	Zadanie jednoroczne
23	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urząd Miasta Kobyłka	34 000,00		34 000,00	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	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	33 727,68		33 727,68	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
26	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce	169 702,39		169 702,39	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
27	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	156 320,40		156 320,40	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
28	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce	101 228,20		101 228,20	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
29	801	80101	6050	Koncepcja budowy szkoły w Kobyłce przy ul. Dworkowej róg Ceramicznej	40 000,00		40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
30	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/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
31	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce	54 893,98		54 893,98	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
32	801	80104	6050	Modernizacja PP1 filia przy ul. Marmo	65 000,00		65 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
33	801	80104	6060	Zakup i montaż windy gastronomicznej (żywieniowej) do PP1 filia przy ul.Marmo	35 000,00		35 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
34	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce	53 829,93		53 829,93	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
35	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej	40 000,00		40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2020)
36	900	90001	6060	Zakup pomp do pompowni ścieków sanitarnych przy ul. Żółtowskiego	82 000,00		82 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
37	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A	1 879 610,00		1 879 610,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2020)
38	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	90 000,00		90 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
39	900	90004	6057	"Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II <i>Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu</i> , Działanie 2.5	190 000,00		190 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2021)
	900	90004	6059	<i>Poprawa jakości środowiska miejskiego.</i>	386 388,00		386 388,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	

40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Waissa, Jałowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, Wołodjowskiego, Zielenieckiej i Pałacowej	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2020)
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Skrzetuskiego i Turowskiej	20 000,00		20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Rosłana, Podleśnej i Ułanów	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Nadarzyńskiej i Przyjacielskiej	60 000,00		60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
44	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	14 349,09		14 349,09	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
45	921	92116	6060	Nabycie lokalu użytkowego w budynku wielorodzinnym, położonym w Kobyłce przy ul. Leśnej 8 wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości wspólnej z przeznaczeniem na Miejską Bibliotekę Publiczną w Kobyłce	601 715,87		601 715,87	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
46	921	92116	6050	Adaptacja pomieszczeń wraz z pierwszym wyposażeniem nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce	700 000,00		700 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
47	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2020)
48	926	92601	6050	Modernizacja skateparku na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona	180 000,00		180 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
49	926	92601	6050	Modernizacja ogrodzenia w Ośrodku Sportu i Rekreacji "Wicher" w Kobyłce	0,00	100 000,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
OGÓLEM					27 386 727,01	-6 430 000,00	20 956 727,01		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2020 rok	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn. "Modernizacja ul. Wołomińskiej w Kobyłce"	0,00	428 571,00	428 571,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	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/WIN	Zadanie jednoroczne
3	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/WIN	Zadanie jednoroczne
4	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	10 000,00	-10 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOŚ	Zadanie jednoroczne
5	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	290 000,00	-14 000,00	276 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOŚ	Zadanie jednoroczne
OGÓLEM CZĘŚĆ II					1 011 233,00	404 571,00	1 415 804,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					28 397 960,01	-6 025 429,00	22 372 531,01		

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej Nr XXIX/218/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 września 2020r.
zmieniający Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej Nr XXI/147/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 grudnia 2019 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						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	1 951 519,00	1 951 519,00	0,00	0,00	1 951 519,00	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	2 380 090,00	1 951 519,00	0,00	0,00	1 951 519,00	0,00	428 571,00

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej Nr XXIX/218/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 września 2020r.
zmieniający Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej Nr XXI/147/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 grudnia 2019 r.

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

w złotych

DOCHODY			WYDATKI				
Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
						801	80101
					851	85154	476 267,00
	756	75618	410 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	0,00
OGÓLEM DOCHODY			410 000,00	OGÓLEM WYDATKI			537 267,00

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej Nr XXIX/218/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 września 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	756 997,00	0,00	0,00
				Nazwa zadania			
4	600	60004	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	0,00	0,00	1 951 519,00
5	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					1 687 767,00	0,00	2 415 090,00

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			
5	801	80101	2540	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	573 920,00	0,00	0,00
6	801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 544 920,74	0,00	0,00
7	801	80104	2590	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 082 283,91	0,00	0,00
8	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 173,20	0,00	0,00
9	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	372 917,35	0,00	0,00

10	801	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	89 880,00	0,00	0,00
11	801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	611 354,94	0,00	0,00
12	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 080,00	0,00	0,00
13	854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 340,00	0,00	0,00
Nazwa zadania							
14	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	11 567,66
15	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
16	851	85149	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	5 000,00
17	851	85154	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	310 267,00
18	853	85311	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	35 000,00
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	40 000,00
21	855	85595	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna	0,00	0,00	50 000,00
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	150 000,00

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	952 834,66
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)					14 436 637,14	0,00	3 367 924,66
RAZEM (cz. I i cz. II)					17 804 561,80		

<i>w tym:</i>	
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>704 571,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@</i>	<i>17 099 990,80</i>
RAZEM DOTACJE	17 804 561,80

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej Nr XXIX/218/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 września 2020r.
zmieniający Załącznik nr 12
do uchwały budżetowej Nr XXI/147/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 grudnia 2019 r.

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

w złotych

DOCHODY					WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900	90002	0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 636 000,00	900	90002	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	11 342 950,00
OGÓLEM DOCHODY				7 636 000,00	OGÓLEM WYDATKI			11 342 950,00