

Projekt

z dnia 5 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 2021 r. poz. 305), Rada Miasta Kobyłka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na 2021 rok Nr XXXII/269/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych Miasta Kobyłka na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się plan przychodów budżetu Miasta Kobyłka na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 8.645.057,50 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emitowanych obligacji w kwocie 1.709.686,50 zł;
- 2) z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 6.800,00 zł;
- 3) z tytułu niewykorzystanych w 2020 roku środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.200.000,00 zł. (środki przyznane z państwowych funduszy celowych–FDS oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji-RFIL w 2020r.);
- 4) z wolnych środków, o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 728.571,00 zł.”;

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 12.935.371,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.290.313,50 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

7) załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2021 rok Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

- 8) załącznik nr 8 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2021 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 2021 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2021rok Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 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.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr/2021 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2021 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	256 920,37	-64 695,37	0,00	192 225,00
			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	68 895,37	-64 695,37	0,00	4 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 395,37	-64 695,37	0,00	5 700,00
			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	68 895,37	-64 695,37	0,00	4 200,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	64 695,37	-64 695,37	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 116 772,00	-10 000,00	11 712,00	61 118 484,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 422 500,00	-10 000,00	11 712,00	9 424 212,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	11 712,00	11 712,00
758			Różne rozliczenia	21 519 195,00	-271 353,00	0,00	21 247 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 469 195,00	-221 353,00	0,00	21 247 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 469 195,00	-221 353,00	0,00	21 247 842,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	-50 000,00	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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 855 254,80	0,00	254 505,20	2 109 760,00
			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
	80104		Przedszkola	1 852 254,80	0,00	254 505,20	2 106 760,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 451 854,80	0,00	254 505,20	1 706 360,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
bieżące razem:				141 313 773,17	-346 048,37	316 217,20	141 283 942,00
			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	68 895,37	-64 695,37	0,00	4 200,00

majątkowe							
630			Turystyka	0,00	0,00	64 495,37	64 495,37
			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	64 495,37	64 495,37
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	64 495,37	64 495,37
			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	64 495,37	64 495,37
		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	0,00	0,00	64 495,37	64 495,37
majątkowe razem:				34 763 716,41	0,00	64 495,37	34 828 211,78
			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	14 449 216,41	0,00	64 495,37	14 513 711,78

Ogółem:		176 077 489,58	-346 048,37	380 712,57	176 112 153,78
	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	14 518 111,78	-64 695,37	64 495,37	14 517 911,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Nr/2021 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2021 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
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	31 669 377,76	5 997 322,45	4 016 335,45	5 500,00	4 010 835,45	1 980 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 672 055,31	25 672 055,31	16 232 055,31	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-984 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-984 450,00	-984 450,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 528 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 571,00	1 528 571,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 213 498,76	5 997 322,45	4 016 335,45	5 500,00	4 010 835,45	1 980 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 216 176,31	26 216 176,31	16 232 055,31	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	428 571,00	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	500 571,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	27 384 455,31	1 712 400,00	1 712 400,00	5 500,00	1 706 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 672 055,31	25 672 055,31	16 232 055,31	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-984 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-984 450,00	-984 450,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 500 005,31	1 712 400,00	1 712 400,00	5 500,00	1 706 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 787 605,31	25 787 605,31	16 232 055,31	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 619,21	80 619,21	80 619,21	0,00	0,00	
				po zmianach	80 619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 619,21	80 619,21	80 619,21	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 619,21	80 619,21	80 619,21	0,00	0,00	
				po zmianach	80 619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 619,21	80 619,21	80 619,21	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 347 068,32	12 897 779,43	12 473 739,22	9 953 574,22	2 520 165,00	0,00	337 421,00	86 619,21	0,00	0,00	449 288,89	449 288,89	373 920,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 619,21	-80 619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 712,00	1 712,00	1 712,00	0,00	1 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 268 161,11	12 818 872,22	12 475 451,22	9 953 574,22	2 521 877,00	0,00	337 421,00	6 000,00	0,00	0,00	449 288,89	449 288,89	373 920,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 160 323,32	12 084 954,43	11 991 335,22	9 787 235,22	2 204 100,00	0,00	7 000,00	86 619,21	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 619,21	-80 619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 712,00	1 712,00	1 712,00	0,00	1 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 081 416,11	12 006 047,22	11 993 047,22	9 787 235,22	2 205 812,00	0,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 934 034,30	47 001 889,33	34 365 357,33	29 847 577,43	4 517 779,90	12 626 632,00	9 900,00	0,00	0,00	1 932 144,97	1 932 144,97	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	333 152,20	33 152,20	33 152,20	33 152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 267 186,50	47 035 041,53	34 398 509,53	29 880 729,63	4 517 779,90	12 626 632,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	2 232 144,97	2 232 144,97	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 088 742,09	24 211 491,10	23 532 941,10	21 535 998,10	1 996 943,00	670 000,00	8 550,00	0,00	0,00	1 877 250,99	1 877 250,99	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	333 152,20	33 152,20	33 152,20	33 152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 421 894,29	24 244 643,30	23 566 093,30	21 569 150,30	1 996 943,00	670 000,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	2 177 250,99	2 177 250,99	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	608 829,93	545 000,00	260 000,00	87 700,00	172 300,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	63 829,93	63 829,93	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	608 829,93	510 000,00	240 000,00	87 700,00	152 300,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 829,93	98 829,93	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	123 829,93	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 829,93	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 829,93	88 829,93	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	20 000,00	2 700,00	17 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 700,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	200 000,00	65 000,00	135 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	410 000,00	410 000,00	180 000,00	65 000,00	115 000,00	230 000,00	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	23 173 725,00	15 851 681,00	15 748 681,00	510 400,00	15 238 281,00	55 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	7 322 044,00	7 322 044,00	5 068 294,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-140 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 750,00	-140 750,00	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	23 032 975,00	15 851 681,00	15 748 681,00	510 400,00	15 238 281,00	55 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	7 181 294,00	7 181 294,00	5 068 294,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 443 250,00	1 184 500,00	1 184 500,00	0,00	1 184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 750,00	1 258 750,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-140 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 750,00	-140 750,00	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	2 302 500,00	1 184 500,00	1 184 500,00	0,00	1 184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 063 170,09	1 948 821,00	85 000,00	5 000,00	80 000,00	1 863 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 349,09	114 349,09	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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		
				po zmianach	2 088 170,09	1 973 821,00	110 000,00	5 000,00	105 000,00	1 863 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 349,09	114 349,09	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	125 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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		
				po zmianach	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:					przed zmianą	183 993 976,08	141 241 536,21	77 070 123,73	45 440 395,65	31 629 728,08	17 332 399,00	45 642 394,27	86 619,21	0,00	1 110 000,00	42 752 439,87	42 752 439,87	21 674 269,31	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-1 270 819,21	-145 619,21	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-45 000,00	0,00	-80 619,21	0,00	0,00	-1 125 200,00	-1 125 200,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	2 034 054,41	89 864,20	59 864,20	33 152,20	26 712,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 944 190,21	1 944 190,21	80 619,21	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	184 757 211,28	141 185 781,20	77 109 987,93	45 473 547,85	31 636 440,08	17 317 399,00	45 642 394,27	6 000,00	0,00	1 110 000,00	43 571 430,08	43 571 430,08	21 754 888,52	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej Nr/2021 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2021 r.
zmieniający Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej Nr XXXII/269/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 grudnia 2020 r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok
Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2021 roku
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2021 rok	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Pionierskiej	40 000,00		40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022)
2	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. Szymanowskiego-Moniuszki	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2021)
3	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kordeckiego	7 580 000,00	1 100 000,00	8 680 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2021)
4	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Modrzewskiego na odc.Orszagha-Reja	35 000,00		35 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2021-2024)
5	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ossowskiej	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2024)
6	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Poprzecznej	60 000,00		60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2024)
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sienkiewicza	55 000,00		55 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023)
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Rataja	1 100 000,00	-984 450,00	115 550,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
9	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Solskiego	55 000,00		55 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023)
10	600	60016	6050	Budowa drogi na odc. Orszagha-Warszawska	40 000,00		40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
11	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Wesolej i Spacerowej na odc.Zaulek-Szeroka	175 000,00		175 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023)
12	600	60016	6050	Budowa nowoprojektowanej drogi na odc. od ul. Mareckiej do ul. Jasińskiego i w ul. Jasińskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP	150 000,00		150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2022)
13	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy Orszagha na odc. Jana Pawła II Załuskiego i ul. Granicznej na odc. Jana Pawła II - Orszagha w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	513 099,51		513 099,51	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
			6059		768 274,88		768 274,88		

14	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Ossowa i ul. Orzeszkowej w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	1 705 844,70		1 705 844,70	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
			6059		1 376 461,17		1 376 461,17		
15	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Warszawskiej i Ossowskiej na odc.Warszawska-Nadarzyn w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	1 417 262,97		1 417 262,97	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
			6059		1 054 315,74		1 054 315,74		
16	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż torów od granicy Miasta Zielonka do ul. Napoleona w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	286 295,48		286 295,48	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
			6059		571 573,87		571 573,87		
17	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/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		25 943,37		25 943,37		
18	600	60016	6057	Wykup gruntów w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	1 531 856,76		1 531 856,76	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
			6059		382 964,19		382 964,19		
19	600	60016	6057	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020	4 339 833,60		4 339 833,60	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
			6059		2 144 555,58		2 144 555,58		
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	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2022)
21	630	63095	6057	Projekt pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)"	0,00	64 495,37	64 495,37	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2022)
			6059		0,00	16 123,84	16 123,84		
22	700	70004	6050	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa	200 000,00		200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023)
23	700	70005	6050	Utworzenie strefy zabaw i rekreacji w dzielnicy Nadarzyn na działce pod usługi oświatowe	150 000,00		150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
24	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Kordeckiego	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
25	700	70005	6060	Zakup zabawek na place zabaw	700 000,00		700 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
26	700	70005	6060	Wykup gruntów	1 465 000,00		1 465 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne

27	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce	75 368,89		75 368,89	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
28	750	75095	6057	E-Usługi dla Miasta Kobyłka	243 200,00		243 200,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022)
			6059		130 720,00		130 720,00		
29	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	33 727,68		33 727,68	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
30	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce	169 702,39		169 702,39	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
31	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	156 320,40		156 320,40	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
32	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w części B budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce	0,00	300 000,00	300 000,00	PSP1	Zadanie jednoroczne
33	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce	101 228,20		101 228,20	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
34	801	80101	6050	Budowa szkoły w Kobyłce przy ul. Dworkowej róg Ceramicznej	300 000,00		300 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2024)
35	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	1 150 000,00		1 150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
36	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce	54 893,98		54 893,98	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
37	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce	53 829,93		53 829,93	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
38	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	65 000,00		65 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2021)
39	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ulicy Legionów Polskich	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
40	900	90001	6050	Przebudowa kanału ul.Orszagha	400 000,00		400 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
41	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.	4 308 049,90		4 308 049,90	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2021)
			6059		760 244,10		760 244,10		

42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Waissa, Jałowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, Wołodajowskiego, Zielenieckiej i Pałacowej	180 000,00		180 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Jałowcowej, Jarzębinowej, Wileńskiej, Batalionów Chłopskich i Leśmiana	160 000,00		160 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Skrzetuskiego i Turowskiej	90 000,00		90 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2021)
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Rosłana, Podleśnej i Ułanów	200 000,00		200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
46	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 (2019-2021)
47	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	468 750,00	-140 750,00	328 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2029)
48	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia - prace dodatkowe	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
49	900	90095	6050	Opracowanie koncepcji z projektem Placu 15 Sierpnia	20 000,00		20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
50	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscu starego basenu przy ul. Warszawskiej w Kobyłce	0,00		0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
51	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	14 349,09		14 349,09	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
52	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
53	926	92601	6050	Modernizacja ogrodzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wicher" w Kobyłce	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
54	926	92601	6050	Wymiana sztucznej nawierzchni na boisku do piłki nożnej wraz z budową hali pneumatycznej na stadionie przy ul. Napoleona w Kobyłce	4 000 000,00		4 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2021)
55	926	92601	6050	Modernizacja skateparku na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona	500 000,00		500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM					42 242 439,87	355 419,21	42 597 859,08		

I. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2021 rok	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn. "Modernizacja ul. Wołomińskiej w Kobyłce"	0,00	428 571,00	428 571,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
2	851	85121	6220	Dotacja celowa dla MSPZOZ w Kobyłce na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadanie „Dostosowanie gabinetu lekarskiego do standardu izolátky”	0,00	35 000,00	35 000,00	MSPZOZ w Kobyłce/WO	Zadanie jednoroczne
3	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Wołominie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	10 000,00		10 000,00	Szpital Powiatowy w Wołominie/WO	Zadanie jednoroczne
4	900	90001	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	200 000,00		200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
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	300 000,00		300 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					510 000,00	463 571,00	973 571,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					42 752 439,87	818 990,21	43 571 430,08		

Załącznik nr 4

do uchwały budżetowej Nr/2021 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2021 r.
zmieniający załącznik nr 4
do uchwały budżetowej Nr XXXII/269/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 rok
1	2	3	4
1	Dochody		176 112 153,78
2	Wydatki		184 757 211,28
	Wynik budżetu		-8 645 057,50
Przychody ogółem:			12 935 371,00
1	Kredyty	§ 952	0,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Przychody samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	6 200 000,00
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	6 800,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 000 000,00
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	728 571,00
10	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			4 290 313,50
1	Spląty pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie	§ 992	298 257,50
2	Splata kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP SA	§ 992	200 000,00
3	Splata kredytu z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW w Warszawie, umowa trójstronna: Miasto Kobyłka - NFOŚiGW - PKO BP SA. Budowa kanalizacji sanitarnej z dofinansowaniem z UE, zadanie zakończone w 2010 r.	§ 992	1 800 000,00
4	Splata pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie	§ 992	242 056,00
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6	Lokaty	§ 994	0,00
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 750 000,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00

Załącznik nr 5

do uchwały budżetowej Nr/2021 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2021 r.
zmieniający załącznik nr 6
do uchwały budżetowej Nr XXXII/269/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2021 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	1 980 987,00	1 980 987,00	0,00	0,00	1 980 987,00	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
Ogółem			0,00	2 409 558,00	1 980 987,00	0,00	0,00	1 980 987,00	0,00	428 571,00

Załącznik nr 6

do uchwały budżetowej Nr/2021 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2021 r.

zmieniający załącznik nr 8

do uchwały budżetowej Nr XXXII/269/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 grudnia 2020 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 2021

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	430 000,00		851	85154	410 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
				851	85153	20 000,00	
OGÓŁEM DOCHODY			430 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			430 000,00

Załącznik nr 7

do uchwały budżetowej Nr/2021 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2021 r.
zmieniający załącznik nr 10
do uchwały budżetowej Nr XXXII/269/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 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	1 034 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	789 821,00	0,00	0,00
				Nazwa zadania			
4	600	60004	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	0,00	0,00	1 980 987,00
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn. "Modernizacja ul. Wołomińskiej w Kobyłce"	0,00	0,00	428 571,00
6	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Wołominie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00
7	851	85121	6220	Dotacja celowa dla MSPZOZ w Kobyłce na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadanie „Dostosowanie gabinetu lekarskiego do standardu izolatki”	0,00	0,00	35 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych					1 823 821,00	0,00	2 489 558,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Jednostki nienależące do sektora finansów				Nazwa jednostki			
7	801	80101	2540	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 000,00	0,00	0,00
8	801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 116 632,00	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	8 750 000,00	0,00	0,00
10	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	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	355 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00
13	801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	0,00
13	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 219,00	0,00	0,00
14	854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 740,00	0,00	0,00
				Nazwa zadania			
14	801	80195	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego - oświata i wychowanie	0,00	0,00	15 000,00
15	851	85149	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	5 000,00
16	851	85153	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	0,00
17	851	85154	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	230 000,00
18	853	85311	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	40 000,00
19	853	85395	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	35 000,00
20	854	85495	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	50 000,00
21	855	85595	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna	0,00	0,00	50 000,00
22	900	90095	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na zadania związane z ekologią i edukacją ekologiczną	0,00	0,00	55 000,00
23	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	200 000,00
24	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	300 000,00
25	921	92195	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - kultura i sztuka	0,00	0,00	40 000,00

26	926	92605	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	260 000,00
27	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	30 000,00
II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych					12 667 591,00	0,00	1 310 000,00
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)					14 491 412,00	0,00	3 799 558,00
RAZEM (cz. I i cz. II)					18 290 970,00		

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	973 571,00
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)	17 317 399,00
RAZEM DOTACJE	18 290 970,00

Uzasadnienie

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

- 1) Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 630 rozdział 63095 (Pozostała działalność) na § 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 **64.495,37 zł.**
- 2) Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale 750 rozdział 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) na § 2007 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205) o kwotę **64.695,37 zł.**
- 3) Zwiększa 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 **1.712,00 zł.** w tym:
 - na § 0430 (Wpływy z opłaty targowej) zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł,
 - na § 2680 (Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych) zwiększenie o kwotę 11.712,00 zł.
- 4) Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale 758 rozdział 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) na § 2920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę **221.353,00 zł.**
- 5) Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale 758 rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe) na § 2170 (Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych) o kwotę **50.000,00 zł.**
- 6) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 801 rozdział 80104 (Przedszkola) na § 2030 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)) o kwotę **254.505,20 zł.**
- 7) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 851 rozdział 85195 (Pozostała działalność) na § 0970 (Pozostała działalność) o kwotę **50.000,00 zł.**

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę **428.571,00 zł** na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego zadanie „Modernizacja ul. Wołomińskiej w Kobyłce”.
- 2) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) ogółem o kwotę **115.550,00 zł.** w tym:
 - na zadaniu „Budowa drogi w ul. Kordeckiego” zwiększenie o kwotę 1.100.000,00zł,
 - na zadaniu „Budowa drogi w ul. Rataja” zmniejszenie o kwotę 984.450,00zł.
- 3) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 630 rozdział 63095 (Pozostała działalność) o kwotę **80.619,21 zł** na zadanie „Projekt pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)”.
- 4) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) ogółem o kwotę **78.907,21 zł.** w tym:
 - na zadanie „Projekt pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)” zmniejszenie o kwotę 80.619,21 zł,
 - na zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 1.712,00 zł.
- 5) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę **33.152,20 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników.

- 6) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę **300.000,00 zł** na nowe zadanie „Modernizacja instalacji elektrycznej w części B budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce”.
- 7) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 851 rozdział 85121 (Lecznictwo ambulatoryjne) o kwotę **35.000,00 zł** na dotację podmiotową dla MSPZOZ w Kobyłce.
- 8) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 851 rozdział 85121 (Lecznictwo ambulatoryjne) o kwotę **35.000,00 zł** na dotację celową dla MSPZOZ w Kobyłce na zadanie „Dostosowanie gabinetu lekarskiego do standardu izolátky”.
- 9) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 851 rozdział 85153 (Zwalczanie narkomanii) o kwotę **10.000,00 zł** na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
- 10) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 851 rozdział 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) ogółem o kwotę **10.000,00 zł**, w tym na:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł.
- 11) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) o kwotę **140.750,00 zł** na zadanie „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście Kobyłka”.
- 12) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 921 rozdział 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) o kwotę **25.000,00 zł** na zakup usług pozostałych na zadanie „Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami”.

III. Zmienia się plan przychodów budżetu Miasta Kobyłka na 2021 rok (zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały) w § 950 (Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) o kwotę **728.571,00 zł.**

IV. Zmiany w dochodach i wydatkach oraz przychodach budżetu Miasta Kobyłka na 2021 rok wymagają zmiany § 4 i § 5 uchwały budżetowej.

V. Po wprowadzeniu zmian:

- zmienia się plan wydatków majątkowych Miasta Kobyłka na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kobyłka na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2021 rok „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały;
- załącznik nr 8 do uchwały budżetowej „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały;
- Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do uchwały.