

Projekt

z dnia 19 kwietnia 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 wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków majątkowych Miasta Kobyłka na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się plan przychodów budżetu Miasta Kobyłka na 2021rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 9.753.393,57 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 6.475.140,30zł. (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 1.561.766,77 zł.”;

- 5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 14.043.707,07 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.290.313,50 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

- 6) 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 4 do niniejszej uchwały;

- 7) 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 5 do niniejszej uchwały;

- 8) 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 6 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. zmieniający Załącznik nr 2 „Planowane wydatki budżetu Miasta Kobyłka na 2021 rok” do uchwały budżetowej Nr XXXII/269/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	
				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	456 292,00	96 292,00	0,00	0,00	0,00	96 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	270 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 669 790,76	6 093 614,45	4 016 335,45	5 500,00	4 010 835,45	2 077 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 576 176,31	26 576 176,31	16 502 055,31	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 220 322,45	4 220 322,45	2 239 335,45	0,00	2 239 335,45	1 980 987,00	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
				zwiększenie	96 292,00	96 292,00	0,00	0,00	0,00	96 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 316 614,45	4 316 614,45	2 239 335,45	0,00	2 239 335,45	2 077 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	27 492 005,31	1 704 400,00	1 704 400,00	5 500,00	1 698 900,00	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	
				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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 852 005,31	1 704 400,00	1 704 400,00	5 500,00	1 698 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 147 605,31	26 147 605,31	16 502 055,31	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 846 900,00	1 281 900,00	1 281 900,00	0,00	1 281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 000,00	2 565 000,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 951 900,00	1 386 900,00	1 386 900,00	0,00	1 386 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 928 233,32	563 233,32	563 233,32	0,00	563 233,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 000,00	2 365 000,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 033 233,32	668 233,32	668 233,32	0,00	668 233,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 000,00	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 267 186,50	47 035 041,53	34 353 226,36	29 815 299,46	4 537 926,90	12 626 632,00	55 183,17	0,00	0,00	0,00	2 232 144,97	2 232 144,97	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	148 587,09	148 587,09	148 287,85	94 287,85	54 000,00	0,00	0,00	299,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 415 773,59	47 183 628,62	34 501 514,21	29 909 587,31	4 591 926,90	12 626 632,00	55 183,17	299,24	0,00	0,00	2 232 144,97	2 232 144,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 415 380,73	24 238 129,74	23 520 810,13	21 523 416,13	1 997 394,00	670 000,00	47 319,61	0,00	0,00	0,00	2 177 250,99	2 177 250,99	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	148 287,85	148 287,85	148 287,85	94 287,85	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 563 668,58	24 386 417,59	23 669 097,98	21 617 703,98	2 051 394,00	670 000,00	47 319,61	0,00	0,00	0,00	2 177 250,99	2 177 250,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	123 330,00	123 330,00	108 330,00	0,00	108 330,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	299,24	299,24	0,00	0,00	0,00	0,00	299,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 629,24	123 629,24	108 330,00	0,00	108 330,00	15 000,00	299,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 456,98	140 456,98	32 456,98	0,00	32 456,98	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	741 286,91	642 456,98	264 456,98	87 700,00	176 756,98	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 829,93	98 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
							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	
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	15 000,00	2 700,00	12 300,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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
				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	119 456,98	119 456,98	29 456,98	0,00	29 456,98	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	529 456,98	529 456,98	209 456,98	65 000,00	144 456,98	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 298 975,00	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	7 447 294,00	7 447 294,00	5 068 294,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 279 294,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 294,00	5 068 294,00	5 068 294,00	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	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 635 294,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 424 294,00	5 424 294,00	5 068 294,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	
				po zmianach	2 152 500,00	1 184 500,00	1 184 500,00	0,00	1 184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	390 900,00	370 900,00	315 900,00	7 400,00	308 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	450 900,00	370 900,00	315 900,00	7 400,00	308 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	184 869 129,28	141 297 699,20	77 130 988,37	45 415 928,68	31 715 059,69	17 317 399,00	45 733 311,83	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
				zmniejszenie	-158 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 266 336,07	490 336,07	285 744,83	94 287,85	191 456,98	204 292,00	0,00	299,24	0,00	0,00	776 000,00	776 000,00	270 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 977 465,35	141 780 035,27	77 408 733,20	45 510 216,53	31 898 516,67	17 521 691,00	45 733 311,83	6 299,24	0,00	1 110 000,00	44 197 430,08	44 197 430,08	22 024 888,52	0,00	0,00

Załącznik nr 2
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

I. 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	10 000,00	50 000,00	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	8 680 000,00	80 000,00	8 760 000,00	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	115 550,00		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. Wesołej 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,	513 099,51		513 099,51	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
			6059	Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	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, Ząbki, 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, Ząbki, 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, Ząbki, 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, 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 (2019-2022)
			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, Ząbki, 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	270 000,00	2 414 555,58		
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	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)"	64 495,37		64 495,37	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2022)
			6059		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	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. Szwolężerów, Waissa, Jałowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, Wołodyjowskiego, Zielenieckiej i Pałacowej	180 000,00	-45 000,00	135 000,00	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	-15 000,00	75 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2021)
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Rosłana, Podleśnej i Ułanów	200 000,00	-65 000,00	135 000,00	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	-25 000,00	35 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
47	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	328 000,00		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	60 000,00	80 000,00	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					42 597 859,08	270 000,00	42 867 859,08		

II. 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"	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 izolatki”	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	90004	669	"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 -zwrot dotacji z tytułu nierealizownia umowy	0,00	356 000,00	356 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
6	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej, realizowanych na terenie Miasta Kobyłka	300 000,00		300 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					973 571,00	356 000,00	1 329 571,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					43 571 430,08	626 000,00	44 197 430,08		

Załącznik nr 3

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		176 224 071,78
2	Wydatki		185 977 465,35
	Wynik budżetu		-9 753 393,57
Przychody ogółem:			14 043 707,07
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	6 475 140,30
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	1 561 766,77
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 4

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	2 077 279,00	2 077 279,00	0,00	0,00	2 077 279,00	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	2 505 850,00	2 077 279,00	0,00	0,00	2 077 279,00	0,00	428 571,00

Załącznik nr 5

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			
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	801	80101	30 000,00
					851	85154	529 456,98
	756	75618	430 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
					Dział	Rozdz.	Plan
					801	80101	24 000,00
					851	85153	33 000,00
OGÓŁEM DOCHODY			430 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			616 456,98

Załącznik nr 6

do uchwały budżetowej Nr/2021 Rady Miasta Kobyłka z dnia2021 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	2 077 279,00
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	2 585 850,00

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	2 021 632,00	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	450 000,00	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	18 000,00
17	851	85154	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	320 000,00
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	1 418 000,00
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)					14 491 412,00	0,00	4 003 850,00
RAZEM (cz. I i cz. II)					18 495 262,00		

<i>w tym:</i>	
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>973 571,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)</i>	17 521 691,00
RAZEM DOTACJE	18 495 262,00

Uzasadnienie

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę **96.292,00 zł** na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na zadanie „Wspólny bilet”.
- 2) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) ogółem o kwotę **360.000,00 zł**, w tym:
 - na zadaniu „Budowa drogi w ul. Kordeckiego” zwiększenie o kwotę 80.000,00zł,
 - na zadaniu „Budowa drogi w ul. Pionierskiej” zwiększenie o kwotę 10.000,00zł,
 - na zadaniu „Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020” zwiększenie o kwotę 270.000,00zł.
- 3) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę **105.000,00 zł** na podatek od towarów i usług (VAT).
- 4) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoły podstawowe) ogółem o kwotę **148.287,85 zł**, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o kwotę 94.287,85 zł,
 - na zakup usług pozostałych o kwotę 54.000,00 zł na programy profilaktyczne.
- 5) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80195 (Pozostała działalność) o kwotę **299,24 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o 250,12 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie o 43,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększenie o 6,12 zł.
- 6) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 851 rozdział 85153 (Zwalczanie narkomanii) ogółem o kwotę **13.000,00 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 18.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł.
- 7) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 851 rozdział 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) ogółem o kwotę **119.456,98 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 90.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 14.456,98 zł,
 - zakup energii zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł.
- 8) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę **356.000,00 zł** na zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych.
- 9) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) ogółem o kwotę **150.000,00 zł**, w tym:
 - na zadaniu „Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Nadarzyńskiej i Przyjacielskiej” zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł,
 - na zadaniu „Budowa oświetlenia w ul. Skrzetuskiego i Turowskiej” zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł,
 - na zadaniu „Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Weissa, Jałowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, Wołodyjowskiego, Zielenieckiej i Pałacowej” zmniejszenie o kwotę 45.000,00 zł,

- na zadaniu „Budowa oświetlenia w ul. Roślana, Podleśnej i Ułanów ” zmniejszenie o kwotę 65.000,00 zł,

- 10) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90095 (Pozostała działalność) o kwotę **60.000,00 zł** na zadaniu „Opracowanie koncepcji z projektem Placu 15 Sierpnia”.

II. Zmienia się plan przychodów budżetu Miasta Kobyłka na 2021 rok (zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały):

- w § 905 (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) o kwotę **275.140,30 zł**,
- w § 950 (Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) o kwotę **833.195,77 zł**.

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

IV. Po wprowadzeniu zmian:

- załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2021 rok „Plan wydatków majątkowych na 2021 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały;
- załącznik nr 4 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2021 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 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 4 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 5 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 6 do uchwały.