

Projekt

z dnia 18 czerwca 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) załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2021 rok Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 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							
801			Oświata i wychowanie	2 109 760,00	0,00	81 000,00	2 190 760,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	0,00	81 000,00	84 000,00
			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	3 000,00	0,00	81 000,00	84 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
			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	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
			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	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	3 600,00	0,00	30 000,00	33 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:				141 469 528,00	0,00	121 000,00	141 590 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	9 902 966,51	-2 204 739,11	0,00	7 698 227,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 897 966,51	-2 204 739,11	0,00	7 693 227,40
	60016		Drogi publiczne gminne	9 902 966,51	-2 204 739,11	0,00	7 698 227,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 897 966,51	-2 204 739,11	0,00	7 693 227,40
		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	9 897 966,51	-2 204 739,11	0,00	7 693 227,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:				30 520 161,88	-2 204 739,11	200 000,00	28 515 422,77
			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	10 205 661,88	-2 204 739,11	0,00	8 000 922,77
Ogółem:				171 989 689,88	-2 204 739,11	321 000,00	170 105 950,77
			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	10 209 861,88	-2 204 739,11	0,00	8 005 122,77

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	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:		
								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,	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	32 694 790,76	6 098 614,45	4 021 335,45	5 500,00	4 015 835,45	2 077 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 596 176,31	26 596 176,31	16 502 055,31	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 809 255,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 809 255,87	-4 809 255,87	-4 809 255,87	0,00	0,00
				zwiększenie	1 920 736,76	1 880 736,76	1 880 736,76	0,00	1 880 736,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 806 271,65	7 979 351,21	5 902 072,21	5 500,00	5 896 572,21	2 077 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 826 920,44	21 826 920,44	11 692 799,44	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	27 877 005,31	1 709 400,00	1 709 400,00	5 500,00	1 703 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 167 605,31	26 167 605,31	16 502 055,31	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 809 255,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 809 255,87	-4 809 255,87	-4 809 255,87	0,00	0,00
				zwiększenie	1 920 736,76	1 880 736,76	1 880 736,76	0,00	1 880 736,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 988 486,20	3 590 136,76	3 590 136,76	5 500,00	3 584 636,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 398 349,44	21 398 349,44	11 692 799,44	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
				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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 988 900,00	1 386 900,00	1 386 900,00	0,00	1 386 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 000,00	2 602 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 053 233,32	688 233,32	688 233,32	0,00	688 233,32	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
				zwiększenie	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 090 233,32	688 233,32	688 233,32	0,00	688 233,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 000,00	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 415 773,59	47 183 628,62	34 501 514,21	29 823 018,31	4 678 495,90	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
				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	537 780,00	537 780,00	137 780,00	0,00	137 780,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 953 553,59	47 721 408,62	34 639 294,21	29 823 018,31	4 816 275,90	13 026 632,00	55 183,17	299,24	0,00	0,00	2 232 144,97	2 232 144,97	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 412 702,71	24 235 451,72	23 718 132,11	21 549 983,98	2 168 148,13	470 000,00	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
				zwiększenie	137 780,00	137 780,00	137 780,00	0,00	137 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 550 482,71	24 373 231,72	23 855 912,11	21 549 983,98	2 305 928,13	470 000,00	47 319,61	0,00	0,00	0,00	2 177 250,99	2 177 250,99	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 285 938,19	1 285 938,19	424 390,19	353 530,19	70 860,00	861 548,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 685 938,19	1 685 938,19	424 390,19	353 530,19	70 860,00	1 261 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	751 286,91	652 456,98	264 456,98	87 700,00	176 756,98	388 000,00	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	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			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	123 829,93	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 829,93	88 829,93	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	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	
				po zmianach	133 829,93	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 829,93	88 829,93	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 663 509,00	4 663 509,00	3 202 500,34	1 615 638,00	1 586 862,34	0,00	1 461 008,66	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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			
			po zmianach	4 693 509,00	4 693 509,00	3 232 500,34	1 615 638,00	1 616 862,34	0,00	1 461 008,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 806 149,00	1 806 149,00	1 800 399,00	1 592 827,00	207 572,00	0,00	5 750,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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		
				po zmianach	1 836 149,00	1 836 149,00	1 830 399,00	1 592 827,00	237 572,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 687 702,00	1 687 702,00	1 493 839,00	1 400 704,00	93 135,00	105 959,00	87 904,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 737 702,00	1 737 702,00	1 493 839,00	1 400 704,00	93 135,00	155 959,00	87 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	55 959,00	55 959,00	0,00	0,00	0,00	55 959,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	105 959,00	105 959,00	0,00	0,00	0,00	105 959,00	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	19 190 925,10	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	3 339 244,10	3 339 244,10	10 244,10	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	19 490 925,10	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	3 639 244,10	3 639 244,10	10 244,10	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	317 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	417 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 200 900,00	370 900,00	315 900,00	7 400,00	308 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 400 900,00	370 900,00	315 900,00	7 400,00	308 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 325 893,22	1 776 093,00	1 435 311,61	878 021,61	557 290,00	290 000,00	50 781,39	0,00	0,00	4 549 800,22	4 549 800,22	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	7 400,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 365 893,22	1 816 093,00	1 475 311,61	885 421,61	589 890,00	290 000,00	50 781,39	0,00	0,00	0,00	4 549 800,22	4 549 800,22	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 870 893,22	1 321 093,00	1 315 311,61	849 021,61	466 290,00	0,00	5 781,39	0,00	0,00	4 549 800,22	4 549 800,22	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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		
				po zmianach	5 880 893,22	1 331 093,00	1 325 311,61	849 021,61	476 290,00	0,00	5 781,39	0,00	0,00	0,00	4 549 800,22	4 549 800,22	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	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	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	24 000,00	86 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	7 400,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	31 400,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	181 929 839,67	141 870 659,27	77 474 283,81	45 337 998,14	32 136 285,67	17 521 691,00	45 758 385,22	6 299,24	0,00	1 110 000,00	40 059 180,40	40 059 180,40	16 966 838,62	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 809 255,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 809 255,87	-4 809 255,87	-4 809 255,87	0,00	0,00
				zwiększenie	2 925 516,76	2 548 516,76	2 088 516,76	7 400,00	2 081 116,76	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 046 100,56	144 419 176,03	79 562 800,57	45 345 398,14	34 217 402,43	17 981 691,00	45 758 385,22	6 299,24	0,00	1 110 000,00	35 626 924,53	35 626 924,53	12 157 582,75	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

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	50 000,00		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	8 780 000,00	40 000,00	8 820 000,00	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 (2018-2024)
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, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	513 099,51	-438 099,51	75 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		768 274,88	-743 274,88	25 000,00		

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	-574 148,70	1 131 696,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		1 376 461,17	-723 119,17	653 342,00		
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	-992 084,07	425 178,90	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		1 054 315,74	-738 021,01	316 294,73		
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	-200 406,83	85 888,65	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		571 573,87	-400 101,70	171 472,17		
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		2 414 555,58		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	701	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia i dojścia do Podwórka talentów NIVEA przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce	0,00	37 000,00	37 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
26	700	70005	6060	Zakup zabawek na place zabaw	666 000,00		666 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
27	700	70005	6060	Zakup i montaż pieca w budynku przy ul. Żymirskiego 2 w Kobyłce (własność Urzędu Miasta)	34 000,00		34 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
28	700	70005	6060	Wykup gruntów	1 465 000,00		1 465 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne

29	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
30	750	75095	6057 6059	E-Usługi dla Miasta Kobyłka	243 200,00		243 200,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022)
					130 720,00		130 720,00		
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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)
37	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)
38	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
39	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
40	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	65 000,00		65 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2021)
41	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ul. Zaciszej i ul. Kochanowskiego	200 000,00		200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
42	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ulicy Legionów Polskich	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
43	900	90001	6050	Przebudowa kanału ul.Orszagha	400 000,00		400 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
44	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.	0,00		0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2021)
			6059		10 244,10		10 244,10		
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Szwolężerów, Waissa, Jałowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, Wołodzyjowskiego, Zielenieckiej i Pałacowej	135 000,00		135 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)

46	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
47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Skrzetuskiego i Turowskiej	75 000,00		75 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2021)
48	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Rosłana, Podleśnej i Ulanów	135 000,00		135 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Nadarzyńskiej i Przyjacielskiej	35 000,00		35 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
50	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	328 000,00		328 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2029)
51	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia - prace dodatkowe	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
52	900	90095	6050	Opracowanie koncepcji z projektem Placu 15 Sierpnia	80 000,00		80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
53	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscu starego basenu przy ul. Warszawskiej w Kobyłce	750 000,00	200 000,00	950 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
54	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
55	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
56	926	92601	6050	Modernizacja ogrodzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wicher" w Kobyłce	49 800,22		49 800,22	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
57	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)
58	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					38 729 609,40	-4 532 255,87	34 197 353,53		

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	6690	"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 nierealizowania umowy	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	100 000,00	400 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					1 329 571,00	100 000,00	1 429 571,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					40 059 180,40	-4 432 255,87	35 626 924,53		

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	45 000,00
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 izolátky”	0,00	0,00	35 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych					1 823 821,00	0,00	2 595 850,00

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	470 000,00	0,00	0,00
8	801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 670 084,00	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	360 000,00	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	1 073 548,00	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	188 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00
13	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 219,00	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	400 000,00
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					13 117 591,00	0,00	1 518 000,00
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)					14 941 412,00	0,00	4 113 850,00
RAZEM (cz. I i cz. II)					19 055 262,00		

<i>w tym:</i>	
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>1 073 571,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)</i>	17 981 691,00
RAZEM DOTACJE	19 055 262,00

Uzasadnienie

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2021 rok ogółem o kwotę 1.883.739,11 (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Treść	Zmiana
600	60016			Drogi publiczne gminne	-2 204 739,11
		6257	majątkowe	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	-2 204 739,11
801	80101			Szkoły podstawowe	81 000,00
		0970	bieżące	Wpływy z różnych dochodów	81 000,00
851	85195			Pozostała działalność	10 000,00
		0970	bieżące	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
900	90095			Pozostała działalność	200 000,00
		6300	majątkowe	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
926	92695			Pozostała działalność	30 000,00
		2440	bieżące	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
Razem:					-1 883 739,11

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2021 rok ogółem o kwotę 1.883.739,11 (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

Dział	Rozdział	Rodzaj	Treść	Zmiana
600	60016		Drogi publiczne gminne	-2 888 519,11
		bieżące	Zakup usług remontowych	1 880 736,76
		majątkowe	Budowa drogi w ul. Kordeckiego	40 000,00
		majątkowe	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 809 255,87
		majątkowe	Budowa ścieżki rowerowej przy Orszagha na odc. Jana Pawła II Żałuskiego i ul. Granicznej na odc. Jana Pawła II - Orszagha w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	-1 181 374,39
		majątkowe	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"	-1 297 267,87
		majątkowe	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" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	-1 730 105,08
		majątkowe	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" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	-600 508,53

700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00
		majątkowe	Wykonanie ogrodzenia i dojścia do Podwórka talentów NIVEA przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce	37 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe	137 780,00
		bieżące	Zakup usług remontowych	106 000,00
		bieżące	Zakup usług pozostałych	31 780,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	400 000,00
		bieżące	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
		bieżące	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00
851	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00
		bieżące	Dotacja celowa dla MSPZOZ w Kobyłce - promocja szczepienia przeciw COVID-19	10 000,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00
		bieżące	Opracowanie dokumentacji dotyczącej funkcjonalności budynku OPS przy ul. Żymirskiego 2 w Kobyłce	30 000,00
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000,00
		bieżące	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		majątkowe	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00
		majątkowe	Zagospodarowanie terenu w miejscu starego basenu przy ul. Warszawskiej w Kobyłce	200 000,00
926	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		bieżące	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		bieżące	Wynagrodzenia bezosobowe "Umiem pływać"	7 400,00
		bieżące	Zakup usług pozostałych "Umiem pływać"	22 600,00
Razem:				-1 883 739,11

BILANS ZMIAN: 0,00 zł.

III. Po wprowadzeniu zmian:

- Zmienia się plan wydatków majątkowych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2021 rok „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.