

Projekt

z dnia 17 września 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 2021 r. poz. 1372) 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 z późn. zm.), 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 164 778,00	0,00	264 800,00	61 429 578,00
			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	9 470 506,00	0,00	264 800,00	9 735 306,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 046 294,00	0,00	264 800,00	2 311 094,00
758			Różne rozliczenia	21 247 842,00	0,00	67 200,00	21 315 042,00
			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	21 247 842,00	0,00	67 200,00	21 315 042,00
			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	21 247 842,00	0,00	67 200,00	21 315 042,00
bieżące razem:				141 109 499,48	0,00	332 000,00	141 441 499,48
			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							
758			Różne rozliczenia	2 699 500,00	-2 000 000,00	1 000 000,00	1 699 500,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			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

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
75816		Wpływy do rozliczenia	2 699 500,00	-2 000 000,00	0,00	699 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 699 500,00	-2 000 000,00	0,00	699 500,00
majątkowe razem:			28 763 993,77	-2 000 000,00	1 000 000,00	27 763 993,77
		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	8 000 922,77	0,00	0,00	8 000 922,77
Ogółem:			169 873 493,25	-2 000 000,00	1 332 000,00	169 205 493,25
		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	8 005 122,77	0,00	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:		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,				objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	29 885 660,65	8 058 740,21	5 902 072,21	5 500,00	5 896 572,21	2 156 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 826 920,44	21 826 920,44	11 692 799,44	0,00	0,00		
				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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 901 660,65	8 058 740,21	5 902 072,21	5 500,00	5 896 572,21	2 156 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 842 920,44	21 842 920,44	11 692 799,44	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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		
				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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 004 486,20	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	0,00	0,00	21 414 349,44	21 414 349,44	11 692 799,44	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 316 900,00	1 386 900,00	1 386 900,00	0,00	1 386 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 316 900,00	1 374 600,00	1 374 600,00	0,00	1 374 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 300,00	2 942 300,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	891 306,68	691 306,68	691 306,68	0,00	691 306,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	891 306,68	679 006,68	679 006,68	0,00	679 006,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 300,00	212 300,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	446 461,68	402 734,00	337 734,00	1 000,00	336 734,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	43 727,68	43 727,68	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	446 461,68	402 734,00	337 734,00	1 000,00	336 734,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 727,68	43 727,68	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 375 647,07	48 210 502,10	35 132 676,44	29 299 667,91	5 833 008,53	13 019 693,25	57 833,17	299,24	0,00	0,00	2 165 144,97	2 165 144,97	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	2 022 000,00	2 022 000,00	2 022 000,00	2 000 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 397 647,07	50 232 502,10	37 154 676,44	31 299 667,91	5 855 008,53	13 019 693,25	57 833,17	299,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 144,97	2 165 144,97	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 477 980,31	24 367 729,32	23 847 409,71	20 904 633,58	2 942 776,13	470 000,00	50 319,61	0,00	0,00	0,00	2 110 250,99	2 110 250,99	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 022 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	1 000 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 499 980,31	25 389 729,32	24 869 409,71	21 904 633,58	2 964 776,13	470 000,00	50 319,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 250,99	2 110 250,99	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	17 250 409,95	17 195 515,97	6 767 918,41	5 119 495,14	1 648 423,27	10 420 084,00	7 513,56	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 250 409,95	18 195 515,97	7 767 918,41	6 119 495,14	1 648 423,27	10 420 084,00	7 513,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	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	wypłaty 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			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	781 052,91	682 222,98	297 422,98	134 666,00	162 756,98	384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 829,93	98 829,93	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	806 052,91	717 222,98	297 422,98	134 666,00	162 756,98	419 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 829,93	88 829,93	0,00	0,00	0,00		
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	133 829,93	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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	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		
				po zmianach	168 829,93	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	4 948 018,00	4 948 018,00	3 459 112,33	1 626 874,00	1 832 238,33	0,00	1 488 905,67	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 248 018,00	5 248 018,00	3 759 112,33	1 626 874,00	2 132 238,33	0,00	1 488 905,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 844 585,00	1 844 585,00	1 838 835,00	1 601 263,00	237 572,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 144 585,00	2 144 585,00	2 138 835,00	1 601 263,00	537 572,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	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			
				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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 732 702,00	1 732 702,00	1 492 177,00	1 400 704,00	91 473,00	150 959,00	89 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 089,40	-6 089,40	-6 089,40	0,00	-6 089,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 089,40	6 089,40	0,00	0,00	0,00	6 089,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 732 702,00	1 732 702,00	1 486 087,60	1 400 704,00	85 383,60	157 048,40	89 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 492 177,00	1 492 177,00	1 492 177,00	1 400 704,00	91 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 089,40	-6 089,40	-6 089,40	0,00	-6 089,40	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			
				po zmianach	1 486 087,60	1 486 087,60	1 486 087,60	1 400 704,00	85 383,60	0,00	0,00	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	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			
				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	6 089,40	6 089,40	0,00	0,00	0,00	6 089,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	112 048,40	112 048,40	0,00	0,00	0,00	112 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	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:				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					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 314 345,10	15 998 101,00	15 914 681,00	510 400,00	15 404 281,00	35 420,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	3 316 244,10	3 316 244,10	10 244,10	0,00	0,00					
	zmniejszenie	-16 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00							
	zwiększenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	po zmianach	19 298 345,10		15 998 101,00	15 914 681,00	510 400,00	15 404 281,00	35 420,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 244,10	3 300 244,10	10 244,10	0,00	0,00							
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 829 500,00	1 184 500,00	1 184 500,00	0,00	1 184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		-5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00							
zwiększenie		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
po zmianach		1 824 500,00	1 184 500,00	1 184 500,00		0,00	1 184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00							
90095				Pozostała działalność		przed zmianą	1 531 320,00	501 320,00	465 900,00	7 400,00	458 500,00	35 420,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00				
	zmniejszenie	-11 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00							
	zwiększenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	po zmianach	1 520 320,00	501 320,00		465 900,00	7 400,00	458 500,00	35 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00							
	926				Kultura fizyczna	przed zmianą	6 365 893,22	1 816 093,00	1 473 311,61	873 421,61	599 890,00	290 000,00	52 781,39	0,00	0,00	0,00	4 549 800,22	4 549 800,22	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		-3 015 000,00	-15 000,00	-15 000,00		-5 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	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		3 360 893,22	1 811 093,00	1 468 311,61		868 421,61	599 890,00	290 000,00	52 781,39	0,00	0,00	0,00	1 549 800,22	1 549 800,22	0,00	0,00	0,00							
92601				Obiekty sportowe		przed zmianą	5 880 893,22	1 331 093,00	1 323 311,61	837 021,61	486 290,00	0,00	7 781,39	0,00	0,00	0,00	4 549 800,22	4 549 800,22	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-3 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
	zwiększenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	po zmianach	2 880 893,22	1 331 093,00		1 323 311,61	837 021,61	486 290,00	0,00	7 781,39	0,00	0,00	0,00	1 549 800,22	1 549 800,22	0,00	0,00	0,00							
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	345 000,00	345 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	290 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	zmniejszenie	-10 000,00		-10 000,00	-10 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	zwiększenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	po zmianach	335 000,00		335 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	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					
	zmniejszenie	-5 000,00		-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	145 000,00		145 000,00	145 000,00	31 400,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wydatki razem:					przed zmianą	179 813 643,04	144 238 718,51	80 442 563,79	44 814 177,74	35 628 386,05	17 981 361,25	44 698 494,23	6 299,24	0,00	1 110 000,00	35 574 924,53	35 574 924,53	12 157 582,75	0,00	0,00				
					zmniejszenie	-3 079 389,40	-43 389,40	-33 389,40	-5 000,00	-28 389,40	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 036 000,00	-3 036 000,00	0,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	2 411 389,40	2 373 089,40	2 332 000,00	2 000 000,00	332 000,00	41 089,40	0,00	0,00	0,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	179 145 643,04	146 568 418,51	82 741 174,39	46 809 177,74	35 931 996,65	18 012 450,65	44 698 494,23	6 299,24	0,00	1 110 000,00	32 577 224,53	32 577 224,53	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	8 820 000,00		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	11 000,00	71 000,00	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. 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 (2018-2024)
13	600	60016	6057	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, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	75 000,00		75 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059	Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	25 000,00		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"	1 131 696,00		1 131 696,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		653 342,00		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"	425 178,90		425 178,90	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		316 294,73		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"	85 888,65		85 888,65	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		171 472,17		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	4 506 326,40		4 506 326,40	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
			6059		2 248 062,78		2 248 062,78		
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	600	60016	6050	Przebudowa dróg polegająca na budowie chodnika w ul. Przyjacielskiej i wyniesionych i doświetlonych przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Przyjacielskiej, Jana Pawła II , ks.Pieniążka i ks.Marmo	0,00	5 000,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2021-2022)
22	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		
23	700	70004	6050	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa	200 000,00		200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023)
24	700	70004	6060	Zakup i montaż kotła kondensacyjnego w budynku komunalnym przy ul. Prusa 37	0,00	12 300,00	12 300,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
25	700	70005	6050	Utworzenie strefy zabaw i rekreacji w dzielnicy Nadarzyn na działce pod usługi oświatowe	256 000,00		256 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
26	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Kordeckiego	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
27	701	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia i dojścia do Podwórka talentów NIVEA przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce	37 000,00		37 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
28	700	70005	6060	Zakup zabawek na place zabaw	560 000,00		560 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
29	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

30	700	70005	6060	Wykup gruntów	1 793 000,00		1 793 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
31	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
32	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		
33	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
34	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
35	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
36	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w części B budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce	233 000,00		233 000,00	PSP1	Zadanie jednoroczne
37	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
38	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)
39	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)
40	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
41	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
42	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	65 000,00		65 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2021)
43	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ul. Zacisznej i ul. Kochanowskiego	200 000,00		200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
44	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ulicy Legionów Polskich	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
45	900	90001	6050	Przebudowa kanału ul.Orszagha	400 000,00		400 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
46	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		
47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Szwolężerów, Waissa, Jałowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, Wołodyjowskiego, Zielenieckiej i Pałacowej	135 000,00		135 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)

48	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
49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Skrzetuskiego i Turowskiej	75 000,00		75 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2021)
50	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Rosłana, Podleśnej i Ułanów	135 000,00		135 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
51	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)
52	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych ul. Przyjacielska, Jana Pawła II, ks. Pieniążka, ks. Marmo	5 000,00	-5 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2021-2022)
53	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	0,00		0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2029)
54	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia - prace dodatkowe	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
55	900	90095	6050	Opracowanie koncepcji z projektem Placu 15 Sierpnia	80 000,00		80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
56	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscu starego basenu przy ul. Warszawskiej w Kobyłce	950 000,00	-11 000,00	939 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
57	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
58	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
59	926	92601	6050	Modernizacja ogrodzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wicher" w Kobyłce	49 800,22		49 800,22	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
60	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	-3 000 000,00	1 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022)
61	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					34 135 353,53	-2 987 700,00	31 147 653,53		

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	754	75410	6230	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na dofinansowanie zadania pn. „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu SLRR z napędem 4x4 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie”.	10 000,00	-10 000,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie/OC	Zadanie jednoroczne
3	754	75410	6230	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie samochodu KPPSP w Wołominie w niezbędny sprzęt ratowniczy”.	0,00	10 000,00	10 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie/OC	Zadanie jednoroczne
4	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 izolacji”	35 000,00		35 000,00	MSPZOZ w Kobyłce/WO	Zadanie jednoroczne
5	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	0,00	Szpital Powiatowy w Wołominie/WO	Zadanie jednoroczne
6	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
7	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
8	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	400 000,00		400 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					1 439 571,00	-10 000,00	1 429 571,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					35 574 924,53	-2 997 700,00	32 577 224,53		

Załącznik nr 4

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	80 000,00
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	2 156 668,00
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	0,00
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	2 700 239,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	801	80101	2540	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	0,00	0,00
2	801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 670 084,00	0,00	0,00
3	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
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	0,00	0,00

5	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	1 133 548,00	0,00	0,00
6	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	128 000,00	0,00	0,00
7	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
8	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 308,40	0,00	0,00
9	854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 740,00	0,00	0,00
10	754	75410	6230	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na dofinansowanie zadania pn. „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu SLRR z napędem 4x4 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie”.	0,00	0,00	10 000,00
11	801	80153	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 341,25
12	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	4 720,00
13	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	1 800,00
14	851	85153	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	18 000,00
15	851	85154	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	320 000,00
16	853	85311	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	20 000,00
17	853	85395	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	25 000,00
18	854	85495	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	45 000,00
19	855	85595	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna	0,00	0,00	30 000,00
20	900	90095	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na zadania związane z ekologią i edukacją ekologiczną	0,00	0,00	35 420,00

21	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
22	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
23	921	92195	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - kultura i sztuka	0,00	0,00	35 000,00
24	926	92605	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	260 000,00
25	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					13 123 680,40	0,00	1 438 281,25
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)					14 947 501,40	0,00	4 138 520,25
RAZEM (cz. I i cz. II)					19 086 021,65		

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	1 063 571,00
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)	18 022 450,65
RAZEM DOTACJE	19 086 021,65

Uzasadnienie

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2021 rok ogółem o kwotę 668.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	264 800,00
	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	264 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	264 800,00
758			Różne rozliczenia	-932 800,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 200,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 200,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	-2 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-2 000 000,00
Razem:				-668 000,00

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2021 rok ogółem o kwotę 668.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600	60016	Drogi publiczne gminne	16 000,00
		Budowa drogi w ul. Poprzecznej	11 000,00
		Przebudowa dróg polegająca na budowie chodnika w ul. Przyjacielskiej i wyniesionych i doświetlonych przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Przyjacielskiej, Jana Pawła II, ks. Pieniżka i ks. Marmo	5 000,00
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		Zakup usług remontowych	-12 300,00
		Zakup i montaż kotła kondensacyjnego w budynku komunalnym przy ul. Prusa 37	12 300,00
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu SLRR z napędem 4x4 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	-10 000,00
		Doposażenie samochodu KPPSP w Wołominie w niezbędny sprzęt ratowniczy	10 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	1 022 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00
		Zakup usług remontowych	22 000,00
	80104	Przedszkola	1 000 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00
851	85111	Szpitałe ogólne	-10 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-10 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	35 000,00
		Dotacja podmiotowa dla MSPZOZ w Kobyłce	35 000,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	300 000,00
		Remont pomieszczeń OPS w Kobyłce	300 000,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-10 000,00
		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	-10 000,00

854	85401	Świetlice szkolne	-6 089,40
		Zakup materiałów i wyposażenia	-966,40
		Zakup środków dydaktycznych i książek	-338,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-4 785,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 089,40
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 089,40
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-5 000,00
		Przebudowa dróg polegająca na budowie chodnika w ul. Przyjacielskiej i wyniesionych i doświetlonych przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Przyjacielskiej, Jana Pawła II, ks. Piątko i ks. Marmó	-5 000,00
	90095	Pozostała działalność	-11 000,00
		Zagospodarowanie terenu w miejscu starego basenu przy ul. Warszawskiej w Kobyłce	-11 000,00
926	92601	Obiekty sportowe	-3 000 000,00
		Wymiana sztucznej nawierzchni na boisku do piłki nożnej wraz z budową hali pneumatycznej na stadionie przy ul. Napoleona w Kobyłce.	-3 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-10 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	-5 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
		Karta Mieszkańca Kobyłki	10 000,00
Razem:			-668 000,00

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.