

Projekt

z dnia 14 stycznia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2022 r.

Uchwała budżetowa Miasta Kobyłka na 2022 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 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 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 152.925.629,12 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 119.680.153,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 33.245.476,12 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 175.693.902,80 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 119.680.153,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 56.013.749,80 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki majątkowe Miasta Kobyłka, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 550.000,00 zł;
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 360.000,00 zł.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 22.768.273,68 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 6.800,00 zł;
- 2) z tytułu niewykorzystanych w 2021 roku, środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.824.701,00 zł (w tym 377.492,00 zł na zadanie „Dostępna szkoła” oraz 6.447.209,00 zł subwencja wyrównawcza za rok 2021);
- 3) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2. pkt 6 ustawy w kwocie 15.936.772,68 zł.

§ 5. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie – 27.239.728,84 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie – 4.471.455,16 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20.000.000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatki nimi finansowane w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kobyłka do:

- 1) zaciągania kredytów i emitowania obligacji do wysokości limitu zobowiązania, określonego w § 6 niniejszej uchwały;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta Kobyłka;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej w budżecie miasta, polegających na zmianie planu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a planem innych wydatków bieżących;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków inwestycyjnych jednorocznych bez możliwości wprowadzania nowych zadań czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań, w tym również do dokonywania przesunięć między wydatkami inwestycyjnymi a wydatkami bieżącymi.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kobyłka oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kobyłka.

Planowane dochody budżetu Miasta Kobyłka na 2022 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziału	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2022 rok (kol. 7+9)	w tym:			
						bieżące	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 u.p.	majątkowe	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 u.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	Drogi publiczne gminne	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
			6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	4 987 500,00	0,00	0,00	4 987 500,00	0,00
			6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	14 557 411,95	0,00	0,00	14 557 411,95	14 557 411,95
			6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00
	60016	razem rozdział			19 706 911,95	0,00	0,00	19 706 911,95	14 557 411,95
600	Transport i łączność				19 706 911,95	0,00	0,00	19 706 911,95	14 557 411,95
630	63095	Pozostała działalność	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	64 495,37	0,00	0,00	64 495,37	64 495,37
	63095	razem rozdział			64 495,37	0,00	0,00	64 495,37	64 495,37
630	Turystyka				64 495,37	0,00	0,00	64 495,37	64 495,37
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0550	wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00
			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00

			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 908 000,00	0,00	0,00	10 908 000,00	0,00
			0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	70005	razem rozdział			11 543 900,00	508 700,00	0,00	11 035 200,00	0,00
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	razem rozdział			452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				11 995 900,00	960 700,00	0,00	11 035 200,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 529,00	156 529,00	0,00	0,00	0,00
	75011	razem rozdział			156 529,00	156 529,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika i inne dochody)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00
			2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
	75023	razem rozdział			5 700,00	5 700,00	4 200,00	0,00	0,00
750	75095	Pozostała działalność	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	283 600,00	0,00	0,00	283 600,00	283 600,00
	75095	razem rozdział			283 600,00	0,00	0,00	283 600,00	283 600,00
750	Administracja publiczna				445 829,00	162 229,00	4 200,00	283 600,00	283 600,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 745,00	4 745,00	0,00	0,00	0,00

	75101	razem rozdział			4 745,00	4 745,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				4 745,00	4 745,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75601	razem rozdział			81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
			0320	wpływy z podatku rolnego	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
			0330	wpływy z podatku leśnego	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
			0340	wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00		0,00
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	75615	razem rozdział			5 193 340,00	5 193 340,00	0,00	0,00	0,00
756	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	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			0320	wpływy z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			0330	wpływy z podatku leśnego	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
			0340	wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			0430	wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75616	razem rozdział			10 964 500,00	10 964 500,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	0410	wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata adiacencka	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00
	75618	razem rozdział			1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 732 780,00	42 732 780,00	0,00	0,00	0,00
			0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	619 246,00	619 246,00	0,00	0,00	0,00
	75621	razem rozdział			43 352 026,00	43 352 026,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				60 645 866,00	60 645 866,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	22 422 249,00	22 422 249,00	0,00	0,00	0,00
	75801	razem rozdział			22 422 249,00	22 422 249,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia				22 422 249,00	22 422 249,00	0,00	0,00	0,00

801	80101	Szkoły podstawowe	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika oraz z tytułu zwrotu podatku VAT)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	759 168,80	0,00	0,00	759 168,80	759 168,80
	80101	razem rozdział			765 168,80	6 000,00	0,00	759 168,80	759 168,80
801	80104	Przedszkola	0830	wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika i inne dochody)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 706 360,00	1 706 360,00	0,00	0,00	0,00
	80104	razem rozdział			2 106 860,00	2 106 860,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie				2 872 028,80	2 112 860,00	0,00	759 168,80	759 168,80
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	85213	razem rozdział			46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214	razem rozdział			75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	Zasiłki stałe	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	razem rozdział			511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	razem rozdział			162 400,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	wpływy z usług	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 434,00	38 434,00	0,00	0,00	0,00
			2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	85228	razem rozdział			62 544,00	62 544,00	0,00	0,00	0,00

852	85230	Pomoc w zakresie żywienia	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 560,00	112 560,00	0,00	0,00	0,00
	85230	razem rozdział			112 560,00	112 560,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna				969 504,00	969 504,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 841 000,00	15 841 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501	razem rozdział			15 841 000,00	15 841 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 226 000,00	7 226 000,00	0,00	0,00	0,00
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502	razem rozdział			7 264 000,00	7 264 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	85513	razem rozdział			72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina				23 177 000,00	23 177 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	razem rozdział			9 150 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	wpływy z różnych opłat (m. in. opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	razem rozdział			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	0970	wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 396 100,00	0,00	0,00	1 396 100,00	0,00
	92601	razem rozdział			1 421 100,00	25 000,00	0,00	1 396 100,00	0,00
926	Kultura fizyczna				1 421 100,00	25 000,00	0,00	1 396 100,00	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM				152 925 629,12	119 680 153,00	4 200,00	33 245 476,12	15 664 676,12

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2022 rok (kol. 4+6)	w tym:			
			bieżące	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 ufp	majątkowe	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 ufp
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	19 706 911,95	0,00	0,00	19 706 911,95	14 557 411,95
630	Turystyka	64 495,37	0,00	0,00	64 495,37	64 495,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 995 900,00	960 700,00	0,00	11 035 200,00	0,00
750	Administracja publiczna	445 829,00	162 229,00	4 200,00	283 600,00	283 600,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 745,00	4 745,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 645 866,00	60 645 866,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	22 422 249,00	22 422 249,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 872 028,80	2 112 860,00	0,00	759 168,80	759 168,80
852	Pomoc społeczna	969 504,00	969 504,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	23 177 000,00	23 177 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 421 100,00	25 000,00	0,00	1 396 100,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM		152 925 629,12	119 680 153,00	4 200,00	33 245 476,12	15 664 676,12

Z PLANU DOCHODÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA:	Plan na 2022 rok
1) Dotacje ogółem , w tym :	41 620 504,12
a) dochody (dotacje) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	23 338 708,00
b) dochody (dotacje) na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00
c) dochody (dotacje) na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
d) dochody (dotacje) na realizację zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	15 668 876,12
e) dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne	2 612 920,00
f) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	0,00
g) dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	0,00
2) Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	488 000,00

Planowane wydatki budżetu Miasta Kobyłka na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2022 rok (kol.5+14)	Z tego:													
				Wydatki bieżące (kol.6+9+10+11+12 +13)	z tego:								Wydatki majątkowe (kol.15+17)	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych (kol.7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	35 866 455,20	5 789 469,00	3 474 086,00	5 500,00	3 468 586,00	2 315 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 076 986,20	30 076 986,20	20 469 986,20	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 410 383,00	4 410 383,00	2 095 000,00	0,00	2 095 000,00	2 315 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	522 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	30 933 472,20	1 306 486,00	1 306 486,00	5 500,00	1 300 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 626 986,20	29 626 986,20	20 469 986,20	0,00	0,00
630		Turystyka	8 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 789,00	8 789,00	8 789,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	8 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 789,00	8 789,00	8 789,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 462 400,00	872 400,00	872 400,00	0,00	872 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 930 000,00	480 400,00	480 400,00	0,00	480 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	392 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	269 550,00	269 550,00	269 550,00	9 550,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	209 550,00	209 550,00	209 550,00	9 550,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	14 594 024,89	14 082 621,00	13 719 621,00	11 190 521,00	2 529 100,00	0,00	357 000,00	6 000,00	0,00	0,00	511 403,89	511 403,89	436 035,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	156 529,00	156 529,00	156 529,00	156 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 500,00	382 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 087 160,89	13 011 792,00	12 998 792,00	11 022 192,00	1 976 600,00	0,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	416 800,00	416 800,00	416 800,00	11 800,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	551 035,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 035,00	436 035,00	436 035,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 745,00	4 745,00	4 745,00	0,00	4 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 745,00	4 745,00	4 745,00	0,00	4 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 936,40	350 900,00	285 900,00	1 000,00	284 900,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	56 036,40	56 036,40	0,00	0,00	0,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	378 036,40	322 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	56 036,40	56 036,40	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	8 400,00	8 400,00	8 400,00	1 000,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	64 452 207,29	49 285 852,00	36 624 240,00	31 084 631,00	5 539 609,00	12 490 612,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	15 166 355,29	15 166 355,29	1 144 047,32	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	37 523 198,31	22 421 737,00	21 951 925,00	19 389 294,00	2 562 631,00	420 312,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	15 101 461,31	15 101 461,31	1 144 047,32	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	18 607 891,98	18 542 998,00	7 682 498,00	5 705 669,00	1 976 829,00	10 850 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	64 893,98	64 893,98	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	330 300,00	330 300,00	0,00	0,00	0,00	330 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 715 813,00	1 715 813,00	1 713 013,00	1 620 661,00	92 352,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	939 538,00	939 538,00	398 038,00	347 658,00	50 380,00	540 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 490 239,00	4 490 239,00	4 187 539,00	4 021 349,00	166 190,00	300 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	181 227,00	181 227,00	131 227,00	0,00	131 227,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	682 829,93	629 000,00	250 000,00	99 700,00	150 300,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	133 829,93	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	61 000,00	61 000,00	51 000,00	23 000,00	28 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	41 700,00	41 700,00	7 700,00	2 700,00	5 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	446 300,00	446 300,00	191 300,00	74 000,00	117 300,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 300 856,00	5 300 856,00	3 863 566,00	2 153 873,00	1 709 693,00	0,00	1 437 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	4 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 770 800,00	1 770 800,00	1 155 800,00	0,00	1 155 800,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 216 794,00	2 216 794,00	2 209 664,00	1 763 821,00	445 843,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	377 052,00	377 052,00	377 052,00	0,00	377 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	224 560,00	224 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	62 050,00	62 050,00	47 050,00	9 000,00	38 050,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	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
	85395	Pozostała działalność	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	176 500,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	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

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	23 586 932,00	23 586 932,00	1 318 863,00	929 515,00	389 348,00	60 000,00	22 208 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 841 000,00	15 841 000,00	53 759,00	53 066,00	693,00	0,00	15 787 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 226 000,00	7 226 000,00	815 172,00	794 180,00	20 992,00	0,00	6 410 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	86 932,00	86 932,00	86 932,00	82 269,00	4 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 457 500,00	13 071 500,00	12 991 500,00	508 000,00	12 483 500,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 386 000,00	5 386 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 565 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 753 000,00	9 753 000,00	9 723 000,00	503 000,00	9 220 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	627 000,00	627 000,00	617 000,00	0,00	617 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	327 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 247 500,00	1 231 500,00	1 231 500,00	0,00	1 231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	730 000,00	530 000,00	490 000,00	5 000,00	485 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 203 267,09	2 088 918,00	60 000,00	5 000,00	55 000,00	2 028 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 349,09	114 349,09	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 108 349,09	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 349,09	14 349,09	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	894 918,00	894 918,00	0,00	0,00	0,00	894 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	50 000,00	5 000,00	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 850 610,00	1 850 610,00	1 442 610,00	882 110,00	560 500,00	375 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 353 610,00	1 353 610,00	1 350 610,00	871 110,00	479 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	395 000,00	395 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	350 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	77 000,00	6 000,00	71 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			175 693 902,80	119 680 153,00	76 087 381,00	46 492 348,00	29 595 033,00	17 918 913,00	24 357 859,00	6 000,00	0,00	1 310 000,00	56 013 749,80	56 013 749,80	22 058 857,52	0,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan na 2022 rok	% udziału w planie
010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	0,03%
600	Transport i łączność	35 866 455,20	20,41%
630	Turystyka	8 789,00	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 462 400,00	1,40%
710	Działalność usługowa	269 550,00	0,15%
750	Administracja publiczna	14 594 024,89	8,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 745,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 936,40	0,23%
757	Obsługa długu publicznego	1 310 000,00	0,75%
758	Różne rozliczenia	910 000,00	0,52%
801	Oświata i wychowanie	64 452 207,29	36,68%
851	Ochrona zdrowia	682 829,93	0,39%
852	Pomoc społeczna	5 300 856,00	3,02%
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	176 500,00	0,10%
855	Rodzina	23 586 932,00	13,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 457 500,00	10,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 203 267,09	1,25%
926	Kultura fizyczna	4 850 610,00	2,76%
WYDATKI OGÓŁEM		175 693 902,80	100,00%

Z planu wydatków ogółem przypada na:	Plan na 2022 rok
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	23 338 708,00
2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00
3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	2 790 383,00
4) wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	488 000,00

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok
Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	60016	6050	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
2	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych w ul. Krasickiego	500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2022)
3	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do ul. Fałata	250 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
4	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kwiatowej na odc. Pionierska - Zagórna	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
5	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Majdańskiej	80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
6	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Modrzewskiego na odc. Orszagha - Reja	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2021-2022)
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Natolińskiej	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Niecałej	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
9	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ossowskiej	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
10	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Pionierskiej	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023)
11	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Poprzecznej	140 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022)
12	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Rataja	6 330 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
13	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sienkiewicza	14 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023)
14	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Solskiego	13 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022)
15	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Wesołej i Spacerowej na odc. Zaulek-Szeroka	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022)
16	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Zacisznej na odc. Kochanowskiego - Jałowcowa	70 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
17	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	170 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2023)
18	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orszagha na odc. Jana Pawła II - Niska	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
19	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych w ul. Serwituckiej na odc. Szymanowskiego - Moniuszki	350 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2022)

20	600	60016	6050	Modernizacja ul. Zacisznej wraz z odwodnieniem	500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
21	600	60016	6050	Przebudowa dróg polegająca na budowie chodnika w ul. Przyjacielskiej i wyniesionych doświetlonych przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Przyjacielskiej, Jana Pawła II , ks.Pieniążka i ks.Marmo"	350 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2021-2022)
22	600	60016	6050	Rozbudowa skrzyżowania ul. Bohaterów Ossowa z ul. Broniewskiego i ul. Grabiczną	60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
23	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, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	513 099,51	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		1 486 900,49		
24	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Ossowa i ul. Orzeszkowej w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	1 243 870,79	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		4 756 129,21		
25	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego 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	4 922 998,60	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		500 000,00		
26	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Warszawskiej i Ossowskiej na odc.Warszawska-Nadarzyn w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	1 417 262,97	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		2 582 737,03		
27	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż torów od granicy Miasta Zielonka do ul. Napoleona w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	286 295,48	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		571 573,87		
28	600	60016	6057	Działania promocyjne 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"	48 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		12 000,00		
29	600	60016	6057	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	155 660,23	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		28 915,06		
30	600	60016	6057	Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	15 777,61	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		3 944,40		

31	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	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		382 964,19		
32	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	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
33	630	63095	6057	VIRTUAL WOF	7 031,20	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2022)
			6059		1 757,80		
34	700	70004	6050	Projekt podłączenia budynków do sieci gazowej ul. Belgijska 3, ul. Nowa 3 i 5	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
35	700	70004	6050	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa	90 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2024)
36	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Norwida	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
37	700	70005	6060	Zakup zabawek na place zabaw	300 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
38	700	70005	6060	Wykup gruntów	1 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
39	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce	75 368,89	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
40	750	75095	6057	E-Usługi dla Miasta Kobyłka	283 597,16	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022)
			6059		152 437,84		
41	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	33 727,68	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
42	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostki	22 308,72	Urząd Miasta Kobyłka/OC	Zadanie jednoroczne
43	801	80101	6050	Dostępna szkoła	511 163,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2021-2023)
44	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce	169 702,39	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
45	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	156 320,40	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
46	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce	101 228,20	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
47	801	80101	6050	Budowa szkoły w Kobyłce przy ul. Dworkowej róg Ceramicznej	13 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2024)
48	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostki	19 000,00	ZSP2	Zadanie jednoroczne
49	801	80101	6067	Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	752 768,80	Urząd Miasta Kobyłka/WO	Przedsięwzięcie wieloletnie (2021-2022)
			6069		391 278,52		
50	801	80104	6050	Budowa zespołu żłobkowo - przedszkolnego w Kobyłce	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne

51	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce	54 893,98	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
52	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce	53 829,93	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
53	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	3 470 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
54	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ul. Legionów Polskich	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
55	900	90001	6050	Wykonanie odwodnienia w ul. Skłodowskiej	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
56	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ul. Radzyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Leszka	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
57	400	60016	6050	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
58	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Nadarzyńskiej i Przyjacielskiej	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
59	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Jałowcowej, Jarzębinowej, Wileńskiej, Batalionów Chłopskich, Leśmiana i Gospodarczej	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
60	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Kraszewskiej, Słonecznej, Ustronie, Gościnnej, Nowaka-Jeziorańskiego, Pileckiego i drodze dojazdowej od ul. Wesołej	170 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
61	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	656 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2029) realizowane w ramach PPP
62	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Plac 15 Sierpnia	200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie jednoroczne
63	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	14 349,09	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
64	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2022)
65	926	92601	6050	Budowa zadaszenia piłkarskiego w OSIR Wicher w Kobyłce	3 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022)
OGÓŁEM					55 163 749,80		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn."Rozbudowa ul. Mareckiej w Kobyłce na odcinku od skrzyżowania z ul. Niecałą do rowu poprzecznego na dz. ew. nr 14"	180 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn."Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce"	270 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
3	900	90001	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
4	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	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					850 000,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					56 013 749,80		

do uchwały budżetowej Nr/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 rok
1	2	3	4
1	Dochody		152 925 629,12
2	Wydatki		175 693 902,80
	Wynik budżetu		-22 768 273,68
Przychody ogółem:			27 239 728,84
1	Kredyty	§ 952	0,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	6 824 701,00
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	6 800,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	20 408 227,84
10	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			4 471 455,16
1	Spląty pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie	§ 992	279 399,16
2	Splata kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP SA	§ 992	200 000,00
3	Splata kredytu z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW w Warszawie, umowa trójstronna: Miasto Kobyłka - NFOŚiGW - PKO BP SA. Budowa kanalizacji sanitarnej z dofinansowaniem z UE, zadanie zakończone w 2010 r.	§ 992	1 800 000,00
4	Splata pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie	§ 992	242 056,00
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6	Lokaty	§ 994	0,00
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 950 000,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2022 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	156 529,00	156 529,00	156 529,00	156 529,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	4 745,00	4 745,00	4 745,00	0,00	4 745,00	0,00	0,00
852	85228	2010	38 434,00	38 434,00	38 434,00	0,00	38 434,00	0,00	0,00
855	85501	2060	15 841 000,00	15 841 000,00	15 841 000,00	53 066,00	693,00	15 787 241,00	0,00
855	85502	2010	7 226 000,00	7 226 000,00	7 226 000,00	794 180,00	20 992,00	6 410 828,00	0,00
855	85513	2010	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00
Ogółem			23 338 708,00	23 338 708,00	23 338 708,00	1 003 775,00	136 864,00	22 198 069,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2022 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2710	0,00	2 315 383,00	2 315 383,00	0,00	0,00	2 315 383,00	0,00	0,00
600	60014	6300	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
926	92695	2310	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	2 790 383,00	2 340 383,00	0,00	0,00	2 340 383,00	0,00	450 000,00

Dochody z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2030	1 706 360,00	1 706 360,00	1 706 360,00	1 706 360,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
852	85214	2030	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
852	85216	2030	511 000,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	511 000,00	0,00
852	85219	2030	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	112 560,00	112 560,00	112 560,00	0,00	0,00	112 560,00	0,00
Ogółem			2 612 920,00	2 612 920,00	2 612 920,00	1 868 360,00	46 000,00	698 560,00	0,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2022

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	488 000,00		851	85153	41 700,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85154	446 300,00
OGÓŁEM DOCHODY			488 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			488 000,00

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz plan wydatków nimi finansowanych w 2022 roku

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 2	801	80101	0,00	108 850,00	108 850,00	108 850,00	0,00	0,00
		801	80104	0,00	121 400,00	121 400,00	121 400,00	0,00	0,00
		801	80107	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	0,00	82 600,00	82 600,00	82 600,00	0,00	0,00
4	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80104	0,00	523 000,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00
Ogółem				0,00	896 850,00	896 850,00	896 850,00	0,00	0,00

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 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	1 094 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	894 918,00	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	2 315 383,00
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce"	0,00	0,00	270 000,00
6	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn. "Rozbudowa ul. Mareckiej w Kobyłce na odcinku od skrzyżowania z ul. Niecałą do rowu poprzecznego na dz. ew. nr 14"	0,00	0,00	180 000,00
7	926	92695	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na dofinansowanie kosztów uczęszczania mieszkańców Miasta Kobyłka na basen	0,00	0,00	25 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych					1 988 918,00	0,00	2 870 383,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	801	80101	2540	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 312,00	0,00	0,00
2	801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00	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	9 300 000,00	0,00	0,00
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 300,00	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	460 000,00	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	80 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00
				Nazwa zadania			

8	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	50 000,00
9	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	10 000,00
10	851	85153	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	34 000,00
11	851	85154	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	255 000,00
12	853	85311	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	50 000,00
13	853	85395	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	50 000,00
14	854	85495	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	130 000,00
15	855	85595	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna	0,00	0,00	60 000,00
16	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	100 000,00
17	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	300 000,00
18	900	90095	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na zadania związane z ekologią i edukacją ekologiczną	0,00	0,00	40 000,00
19	921	92195	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - kultura i sztuka	0,00	0,00	40 000,00
20	926	92605	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	320 000,00
21	926	92605	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (na podstawie ustawy o sporcie)	0,00	0,00	30 000,00
II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych					12 440 612,00	0,00	1 469 000,00
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)					14 429 530,00	0,00	4 339 383,00
RAZEM (cz. I i cz. II)					18 768 913,00		

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	850 000,00
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Bestii@)	17 918 913,00
RAZEM DOTACJE	18 768 913,00

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2022 roku

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	900	90001	Wydatki jednostek budżetowych na gospodarkę ściekową i ochronę wód	4 515 000,00
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00				
OGÓŁEM DOCHODY			50 000,00				
900	90019	Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	0,00				
DOCHODY POMNIEJSZANE O NADWYŻKĘ			50 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			4 515 000,00

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2022 roku

w złotych

DOCHODY					WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900	90002	0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 150 000,00	900	90002	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	9 753 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				9 150 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			9 753 000,00



BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: burmistrz@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

Kobyłka, 14 stycznia 2022 r.

Pan Konrad Kostrzewa Przewodniczący Rady Miasta Kobyłka

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)

wnioskuje

o przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2022.

Uzasadnienie

W projekcie uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2022 przedłożonym Radzie Miasta Kobyłka w formie załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 213/2021 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 15 listopada 2021 r. dokonano następujących zmian:

I. Zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2022 rok (załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2022).

Na wniosek Burmistrza Miasta Kobyłka dokonano następujących zmian:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	-5 573 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-5 573 400,00
Razem:				-5 573 400,00

Ogółem plan dochodów zmniejszył się o kwotę 5.573.400,00 zł, w tym dochody bieżące się nie zmieniły a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 5.573.400,00 zł.

II. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2022 rok (załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2022).

Na wniosek Burmistrza Miasta Kobyłka dokonano następujących zmian:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
400	40002	Dostarczanie wody	50 000,00
		Wykonanie projektu sieci wodociągowej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego (nowe zadanie)	50 000,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	78 618,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	
		Wspólny bilet	138 618,00
		Zakup usług pozostałych	

		Karta Mieszkańca Kobylki	-60 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-2 636 299,58
		Zakup usług remontowych	-686 299,58
		Zakup usług pozostałych	550 000,00
		Budowa drogi w ul. Modrzewskiego na odc. Orszagha-Reja (nowe zadanie)	10 000,00
		Budowa drogi w ul. Pionierskiej (nowe zadanie)	10 000,00
		Budowa drogi w ul. Poprzecznej	-2 660 000,00
		Budowa nowoprojektowanej drogi na odc. od ul. Mareckiej do ul. Jasińskiego i w ul. Jasińskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP	-20 000,00
		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. Pieniążka i ks. Marmo	160 000,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	80.000,00
		Zakup usług pozostałych	80.000,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-80.000,00
		Zakup usług pozostałych	-80.000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	5 000 000,00
		Budowa szkoły w Kobylce przy u. Dworcowej róg Ceramicznej	5 000 000,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-377.052,00
		Zakup usług pozostałych	377 052,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego (nowe zadanie)	50 000,00
926	92695	Pozostała działalność	60 000,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
		Karta Mieszkańca Kobylki	25 000,00
		Zakup usług pozostałych	
		Karta Mieszkańca Kobylki	35 000,00
Razem:			2 602 318,42

Zmieniono nazwę zadania z „Budowa oświetlenia w ul. Kraszewskiej, Słonecznej, Ustronie, Gościnnej, Nowaka – Jeziorańskiego i drodze dojazdowej od ul. Wesołej” na zadanie „Budowa oświetlenia w ul. Kraszewskiej, Słonecznej, Ustronie, Gościnnej, Nowaka – Jeziorańskiego, Pileckiego i drodze dojazdowej od ul. Wesołej”.

Ogółem plan wydatków zwiększył się o kwotę 2.602.318,42 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 2.318,42 zł oraz wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 2.600.000,00 zł.

III. Zwiększył się deficyt budżetu i wynosi 22.768.273,68 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 6.800,00 zł;
- 2) z tytułu niewykorzystanych w 2021 roku, środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.824.701,00 zł (377.492,00 zł na zadanie „Dostępna szkoła” oraz 6.447.209,00 zł subwencja wyrównawcza za rok 2021);
- 3) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2. pkt 6 ustawy w kwocie 15.936.772,68 zł.



III. Zwiększyły się przychody budżetu i wynoszą 27.239.728,84 zł (załącznik nr 4 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2022).

IV. W wyniku powyższych autopoprawek zmianie ulegają:

- Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2022 pn. Planowane dochody budżetu Miasta Kobyłka na 2022 rok;
- Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2022 pn. Planowane wydatki budżetu Miasta Kobyłka na 2022 rok;
- Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2022 pn. Plan wydatków majątkowych na 2022 rok;
- Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2022 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2022 rok;
- Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2022 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku;
- Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2022 pn. Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2022 wraz z załącznikami (po naniesieniu autopoprawek).