

Projekt

z dnia 18 lutego 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę budżetową 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.), Rada Miasta Kobyłka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na 2022 rok Nr XLV/391/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 24 stycznia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych Miasta Kobyłka na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się plan przychodów budżetu Miasta Kobyłka na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 24.014.624,23 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 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 7.661.597,01 zł. (w tym 377.492,00 zł na zadanie „Dostępna szkoła”, 6.447.209,00 zł subwencja wyrównawcza za rok 2021, Laboratoria przyszłości kwota 741.600,00 zł oraz niewydatkowane w 2021 roku środki z opłat i kar środowiskowych w kwocie 95.296,01 zł);

3) z tytułu wolnych środków, o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 16.346.227,22 zł.”;

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 28.486.079,39 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.471.455,16 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

7) załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2022 rok „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 11 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2022 rok „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” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2022 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2022 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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 200 000,00	0,00	21 000,00	9 221 000,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
bieżące razem:				119 680 815,00	0,00	21 000,00	119 701 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
majątkowe							
majątkowe razem:				33 245 476,12	0,00	0,00	33 245 476,12
			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	15 664 676,12	0,00	0,00	15 664 676,12
Ogółem:				152 926 291,12	0,00	21 000,00	152 947 291,12
			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	15 668 876,12	0,00	0,00	15 668 876,12

Załącznik nr 2 do uchwały Nr/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2022 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	50 000,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	50 000,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	8 789,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	55 756,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 756,35	55 756,35	55 756,35	0,00	0,00	
				po zmianach	64 545,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 545,35	64 545,35	64 545,35	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 789,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	55 756,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 756,35	55 756,35	55 756,35	0,00	0,00	
				po zmianach	64 545,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 545,35	64 545,35	64 545,35	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	511 403,89	511 403,89	436 035,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	110 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 704 024,89	14 142 621,00	13 779 621,00	11 190 521,00	2 589 100,00	0,00	357 000,00	6 000,00	0,00	561 403,89	561 403,89	436 035,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 127 160,89	13 051 792,00	13 038 792,00	11 022 192,00	2 016 600,00	0,00	7 000,00	6 000,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	551 035,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 035,00	436 035,00	436 035,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	621 035,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 035,00	486 035,00	436 035,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	406 936,40	350 900,00	285 900,00	1 000,00	284 900,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	56 036,40	56 036,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	556 936,40	350 900,00	285 900,00	1 000,00	284 900,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	206 036,40	206 036,40	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 370 667,29	49 204 312,00	36 624 240,00	31 084 631,00	5 539 609,00	12 409 072,00	171 000,00	0,00	0,00	15 166 355,29	15 166 355,29	1 144 047,32	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64 302,59	-64 302,59	-50 588,59	-35 510,00	-15 078,59	-13 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	787 808,19	777 968,19	777 968,19	35 510,00	742 458,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00		
				po zmianach	65 094 172,89	49 917 977,60	37 351 619,60	31 084 631,00	6 266 988,60	12 395 358,00	171 000,00	0,00	0,00	15 176 195,29	15 176 195,29	1 153 887,32	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	751 440,00	741 600,00	741 600,00	0,00	741 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 274 408,31	23 163 107,00	22 693 295,00	19 389 064,00	3 304 231,00	420 312,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	15 111 301,31	15 111 301,31	1 153 887,32	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	18 526 351,98	18 461 458,00	7 682 498,00	5 705 669,00	1 976 829,00	10 768 460,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	64 893,98	64 893,98	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 260,00	-35 260,00	-35 260,00	-35 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 020,00	30 020,00	30 020,00	30 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 521 111,98	18 456 218,00	7 677 258,00	5 700 429,00	1 976 829,00	10 768 460,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	64 893,98	64 893,98	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	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	
				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	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 716 043,00	1 716 043,00	1 713 243,00	1 620 891,00	92 352,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-15 078,59	-15 078,59	-15 078,59	0,00	-15 078,59	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	144 921,41	144 921,41	144 921,41	0,00	144 921,41	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	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	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	5 260,00	5 260,00	5 260,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	944 778,00	944 778,00	403 278,00	352 898,00	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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	858,19	858,19	858,19	0,00	858,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	858,19	858,19	858,19	0,00	858,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-13 714,00	-13 714,00	0,00	0,00	0,00	-13 714,00	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	167 513,00	167 513,00	131 227,00	0,00	131 227,00	36 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	682 829,93	629 000,00	250 000,00	99 700,00	150 300,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	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	20 936,59	20 936,59	0,00	0,00	0,00	20 936,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	703 766,52	649 936,59	250 000,00	99 700,00	150 300,00	399 936,59	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	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	
				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	20 936,59	20 936,59	0,00	0,00	0,00	20 936,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 936,59	81 936,59	51 000,00	23 000,00	28 000,00	30 936,59	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 jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	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	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	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
				po zmianach	23 606 932,00	23 606 932,00	1 318 863,00	929 515,00	389 348,00	80 000,00	22 208 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	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
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-22 144,00	-22 144,00	0,00	0,00	0,00	-22 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	154 296,01	109 296,01	109 296,01	0,00	109 296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 589 652,01	13 158 652,01	13 100 796,01	508 000,00	12 592 796,01	17 856,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 431 000,00	5 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 590 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895 000,00	3 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	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	109 296,01	109 296,01	109 296,01	0,00	109 296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436 296,01	136 296,01	136 296,01	0,00	136 296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 267 500,00	1 231 500,00	1 231 500,00	0,00	1 231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-22 144,00	-22 144,00	0,00	0,00	0,00	-22 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	707 856,00	507 856,00	490 000,00	5 000,00	485 000,00	17 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 860 610,00	1 860 610,00	1 442 610,00	882 110,00	560 500,00	375 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405 000,00	405 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	350 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	175 694 564,80	119 680 815,00	76 087 393,98	46 492 348,00	29 595 045,98	17 918 913,00	24 358 508,02	6 000,00	0,00	1 310 000,00	56 013 749,80	56 013 749,80	22 058 857,52	0,00		
				zmniejszenie	-86 446,59	-86 446,59	-50 588,59	-35 510,00	-15 078,59	-35 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 353 797,14	998 200,79	947 264,20	35 510,00	911 754,20	40 936,59	10 000,00	0,00	0,00	0,00	355 596,35	355 596,35	65 596,35	0,00		
				po zmianach	176 961 915,35	120 592 569,20	76 984 069,59	46 492 348,00	30 491 721,59	17 923 991,59	24 368 508,02	6 000,00	0,00	1 310 000,00	56 369 346,15	56 369 346,15	22 124 453,87	0,00		

Załącznik nr 3
do uchwały Nr/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia
zmieniający Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej Nr XLV/391/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 24 stycznia 2022r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	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	400	40002	6050	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
2	400	40002	6050	Wykonanie projektu odgałęzień wodociagowych do granic posesji w ul. Szerokiej	0,00	45 000,00	45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
3	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych w ul. Krasickiego	500 000,00		500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2022)
4	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do ul. Fałata	250 000,00		250 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
5	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kwiatowej na odc. Pionierska - Zagórna	40 000,00		40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
6	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Majdańskiej	80 000,00		80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Modrzewskiego na odc. Orszagha - Reja	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2021-2022)
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Natolińskiej	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
9	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Niecałej	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
10	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ossowskiej	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
11	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Pionierskiej	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023)
12	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Poprzecznej	140 000,00		140 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022)
13	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Rataja	6 330 000,00		6 330 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
14	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sienkiewicza	14 000,00		14 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023)
15	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Solskiego	13 000,00		13 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022)
16	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Wesołej i Spacerowej na odc. Zaulek-Szeroka	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022)
17	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Zacisznej na odc. Kochanowskiego - Jałowcowa	70 000,00		70 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
18	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		170 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2023)
19	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orszagha na odc. Jana Pawła II - Niska	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
20	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych w ul. Serwituckiej na odc. Szymanowskiego - Moniuszki	350 000,00		350 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2022)
21	600	60016	6050	Modernizacja ul. Zacisznej wraz z odwodnieniem	500 000,00		500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne

22	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		350 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2021-2022)
23	600	60016	6050	Rozbudowa skrzyżowania ul. Bohaterów Ossowa z ul. Broniewskiego i ul. Grabiczną	60 000,00		60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
24	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy Orszagha na odc. Jana Pawła II Żalskiego 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		513 099,51	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		1 486 900,49		1 486 900,49		
25	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		1 243 870,79	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		4 756 129,21		4 756 129,21		
26	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		4 922 998,60	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		500 000,00		500 000,00		
27	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		1 417 262,97	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		2 582 737,03		2 582 737,03		
28	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		286 295,48	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		571 573,87		571 573,87		
29	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		48 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		12 000,00		12 000,00		
30	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		155 660,23	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		28 915,06		28 915,06		
31	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		15 777,61	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		3 944,40		3 944,40		
32	600	60016	6057	Wykup gruntów w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	1 531 856,76		1 531 856,76	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		382 964,19		382 964,19		
33	600	60016	6059	Zarządzanie projektem - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
34	630	63095	6057	VIRTUAL WOF	7 031,20	44 605,08	51 636,28	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2022)
			6059		1 757,80	11 151,27	12 909,07		
35	700	70004	6050	Projekt podłączenia budynków do sieci gazowej ul. Belgijska 3, ul. Nowa 3 i 5	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne

36	700	70004	6050	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa	90 000,00		90 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2024)
37	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Norwida	150 000,00		150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
38	700	70005	6060	Zakup zabawek na place zabaw	300 000,00		300 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
39	700	70005	6060	Wykup gruntów	1 000 000,00		1 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
40	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
41	750	75095	6057	E-Usługi dla Miasta Kobyłka	283 597,16		283 597,16	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022)
			6059		152 437,84		152 437,84		
42	750	75095	6050	Koncepcja rozbudowy z przebudową budynku Urzędu Miasta Kobyłka	0,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
43	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
44	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostki	22 308,72		22 308,72	Urząd Miasta Kobyłka/OC	Zadanie jednoroczne
45	754	75495	6060	Dostawa i montaż urządzeń systemu monitoringu miejskiego na terenie Miasta Kobyłka	0,00	150 000,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
46	801	80101	6050	Dostępna szkoła	511 163,00		511 163,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2021-2023)
47	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
48	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
49	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
50	801	80101	6050	Budowa szkoły w Kobyłce przy ul. Dworkowej róg Ceramicznej	13 000 000,00		13 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2024)
51	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostki	19 000,00		19 000,00	ZSP2	Zadanie jednoroczne
52	801	80101	6067	Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	752 768,80	6 400,00	759 168,80	Urząd Miasta Kobyłka/WO	Przedsięwzięcie wieloletnie (2021-2022)
			6069		391 278,52	3 440,00	394 718,52		
53	801	80104	6050	Budowa zespołu żłobkowo - przedszkolnego w Kobyłce	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
54	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
55	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
56	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	3 470 000,00		3 470 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
57	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ul. Legionów Polskich	150 000,00		150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
58	900	90001	6050	Wykonanie odwodnienia w ul. Skłodowskiej	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
59	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ul. Radzywińskiej przy skrzyżowaniu z ul. Leszka	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
60	900	90001	6050	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
61	900	90001	6050	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej do granic posesji w ul. Szerokiej	0,00	25 000,00	25 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne

62	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Nadarzyńskiej i Przyjacielskiej	40 000,00		40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
63	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Jałowcowej, Jarzębinowej, Wileńskiej, Batalionów Chłopskich, Leśmiana i Gospodarczej	150 000,00		150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
64	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Kraszewskiej, Słonecznej, Ustronie, Gościnniej, Nowaka-Jeziorańskiego, Pileckiego i Kwiatowej	170 000,00		170 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
65	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Solskiego, Orląt Lwowskich, drodze dojazdowej od ul. Ceglanej i drodze dojazdowej od ul. Wesołej	0,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
66	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	656 000,00		656 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2029) realizowane w ramach PPP
67	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Plac 15 Sierpnia	200 000,00		200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie jednoroczne
68	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
69	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2022)
70	926	92601	6050	Budowa zadaszenia piłkarskiego w OSIR Wicher w Kobyłce	3 000 000,00		3 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022)
OGÓŁEM					55 163 749,80	310 596,35	55 519 346,15		

I. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	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		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		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		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		300 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					850 000,00	0,00	850 000,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					56 013 749,80	310 596,35	56 369 346,15		

Załącznik nr 4

do uchwały Nr/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia
zmieniający Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej Nr XLV/391/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 24 stycznia 2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 rok
1	2	3	4
1	Dochody		152 947 291,12
2	Wydatki		176 961 915,35
	Wynik budżetu		-24 014 624,23
Przychody ogółem:			28 486 079,39
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	7 661 597,01
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	20 817 682,38
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

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	9 218 460,00	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
8	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	81 540,00	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	36 286,00
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	30 936,59
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	80 000,00
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	17 856,00
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	1 474 078,59
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)					14 429 530,00	0,00	4 344 461,59
RAZEM (cz. I i cz. II)					18 773 991,59		

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	850 000,00
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)	17 923 991,59
RAZEM DOTACJE	18 773 991,59

Załącznik nr 6
do uchwały Nr/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia
zmieniający Załącznik nr 11
do uchwały budżetowej Nr XLV/391/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 24 stycznia 2022r.

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	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95 926,01
DOCHODY POMNIEJSZONE O NADWYŻKĘ			50 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			4 610 926,01

Uzasadnienie

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2022 rok ogółem o kwotę 21.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
Razem:				21 000,00

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2022 rok ogółem o kwotę 1.267.350,55 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
400	40002	Dostarczanie wody	45 000,00
		Wykonanie projektu odgałęzień wodociągowych do granic posesji w ul. Szerokiej	45 000,00
630	63095	Pozostała działalność	55 756,35
		VIRTUAL WOF	55 756,35
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		Zakup energii	40 000,00
	75095	Pozostała działalność	70 000,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		Koncepcja rozbudowy z przebudową budynku Urzędu Miasta Kobyłka	50 000,00
754	75495	Pozostała działalność	150 000,00
		Dostawa i montaż urządzeń systemu monitoringu miejskiego na terenie Miasta Kobyłka	150 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	751 210,00
		Laboratoria Przyszłości	741 600,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-230,00
		Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	9 840,00
	80104	Przedszkola	-5 240,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 020,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-35 260,00
	80107	Świetlice szkolne	230,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-15 078,59
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-15 078,59
	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	5 240,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-20,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 260,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	858,19
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	858,19
	80195	Pozostała działalność	-13 714,00

		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-13 714,00
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 936,59
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 936,59
855	85595	Pozostała działalność	20 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
		Wykonanie projektu odgałęzień kanalizacji sanitarnej do granic posesji w ul. Szerokiej	25 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	109 296,01
		Punkt konsultacyjny programu "Czyste Powietrze"	14 000,00
		Zakup usług pozostałych	95 296,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		Budowa oświetlenia w ul. Solskiego, Orłąt Lwowskich, drodze dojazdowej od ul. Ceglanej i drodze dojazdowej od ul. Wesolej	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	-22 144,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-22 144,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
		Stypendia różne	10 000,00
Razem:			1 267 350,55

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

BILANS ZMIAN: -1.246.350,55 zł.

III. Zmienia się plan przychodów budżetu Miasta Kobyłka na 2022 rok (zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały) ogółem o kwotę 1.246.350,55 zł: w § 905 (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) o kwotę 836.896,01 zł, oraz w § 950 (Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) o kwotę 409.454,54 zł.

IV. Zmiany w dochodach i wydatkach oraz przychodach budżetu Miasta Kobyłka na 2022 rok wymagają zmiany § 4 i § 5 uchwały budżetowej.

V. Po wprowadzeniu zmian:

- Zmienia się plan wydatków majątkowych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2022 rok „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- załącznik nr 11 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2022 rok „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” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.