

Projekt

z dnia 18 marca 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 2022 r. poz. 559) 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 31.241.414,18 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 10.229.197,64 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, niewydatkowane w 2021 roku środki z opłat i kar środowiskowych w kwocie 95.296,01 zł, 1.824.175,00 zł subwencji na wodociągi, 152.000,00 oświetlenie przejść dla pieszych, 302.531,24 RFIL oświetlenie, 131.378,16 RFIL wydatki majątkowe oraz 157.516,23 ze sprzedaży napojów alkoholowych);

- 3) z tytułu wolnych środków, o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 21.005.416,54 zł.”;

- 6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 35.712.869,34 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.471.455,16 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

- 7) załącznik nr 8 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2022 rok „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” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

- 8) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 9) 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 7 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							
758			Różne rozliczenia	22 216 889,00	0,00	100 932,00	22 317 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 216 889,00	0,00	100 932,00	22 317 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 216 889,00	0,00	100 932,00	22 317 821,00
bieżące razem:				119 853 126,00	0,00	100 932,00	119 954 058,00
			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:				153 098 602,12	0,00	100 932,00	153 199 534,12
			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 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				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	95 000,00	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					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00			
			Transport i łączność	przed zmianą	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				
				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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	35 953 455,20	5 876 469,00	3 561 086,00	5 500,00	3 555 586,00	2 315 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 076 986,20	30 076 986,20	20 469 986,20	0,00	0,00			
			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	29 626 986,20	29 626 986,20	20 469 986,20	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	31 020 472,20	1 393 486,00	1 393 486,00	5 500,00	1 387 986,00	0,00	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			
			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 462 400,00	872 400,00	872 400,00	0,00	872 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	440 970,00	440 970,00	440 970,00	0,00	440 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 893 370,00	1 303 370,00	1 303 370,00	0,00	1 303 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 930 400,00	480 400,00	480 400,00	0,00	480 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	230 970,00	230 970,00	230 970,00	0,00	230 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 151 370,00	701 370,00	701 370,00	0,00	701 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00			
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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				
				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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	602 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Administracja publiczna	przed zmianą	14 719 081,89	14 157 678,00	13 794 678,00	11 205 578,00	2 589 100,00	0,00	357 000,00	6 000,00	0,00	0,00	561 403,89	561 403,89	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	0,00				
				zwiększenie	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	14 732 611,89	14 171 208,00	13 808 208,00	11 205 578,00	2 602 630,00	0,00	357 000,00	6 000,00	0,00	0,00	561 403,89	561 403,89	436 035,00	0,00	0,00				
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 108 860,89	13 033 492,00	13 020 492,00	11 022 192,00	1 998 300,00	0,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00				
				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	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	13 122 390,89	13 047 022,00	13 034 022,00	11 022 192,00	2 011 830,00	0,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 745,00	4 745,00	4 745,00	4 500,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 745,00	4 745,00	4 745,00	4 500,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 310 000,00	1 310 000,00	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
				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	435 239,12	435 239,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 239,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 745 239,12	1 745 239,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 239,12	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	przed zmianą	1 310 000,00	1 310 000,00	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
				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	435 239,12	435 239,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 239,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 745 239,12	1 745 239,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 239,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	65 095 012,89	49 918 817,60	37 352 679,60	31 084 631,00	6 268 048,60	12 395 358,00	170 780,00	0,00	0,00	0,00	15 176 195,29	15 176 195,29	1 153 887,32	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	3 157 931,60	3 157 931,60	3 134 609,40	3 062 609,40	72 000,00	23 322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 252 944,49	53 076 749,20	40 487 289,00	34 147 240,40	6 340 048,60	12 418 680,20	170 780,00	0,00	0,00	0,00	15 176 195,29	15 176 195,29	1 153 887,32	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	38 275 248,31	23 163 947,00	22 694 135,00	19 389 064,00	3 305 071,00	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
				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	2 357 931,60	2 357 931,60	2 354 609,40	2 282 609,40	72 000,00	3 322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 633 179,91	25 521 878,60	25 048 744,40	21 671 673,40	3 377 071,00	423 634,20	49 500,00	0,00	0,00	0,00	15 111 301,31	15 111 301,31	1 153 887,32	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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
				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	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 301 111,98	19 236 218,00	8 457 258,00	6 480 429,00	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
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	187 513,00	187 513,00	131 227,00	0,00	131 227,00	56 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
				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	120 516,23	120 516,23	73 145,10	30 000,00	43 145,10	47 371,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	824 282,75	770 452,82	323 145,10	129 700,00	193 445,10	447 307,72	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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
				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	120 516,23	120 516,23	73 145,10	30 000,00	43 145,10	47 371,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	566 816,23	566 816,23	264 445,10	104 000,00	160 445,10	302 371,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 684 661,00	5 684 661,00	3 951 620,98	1 785 956,92	2 165 664,06	0,00	1 733 040,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 756,00	-22 756,00	0,00	0,00	-22 756,00	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
				po zmianach	5 661 905,00	5 661 905,00	3 928 864,98	1 785 956,92	2 142 908,06	0,00	1 733 040,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	4 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 221 694,00	2 221 694,00	2 214 564,00	1 768 721,00	445 843,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 756,00	-10 756,00	-10 756,00	0,00	-10 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 210 938,00	2 210 938,00	2 203 808,00	1 768 721,00	435 087,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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
				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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	258 040,00	258 040,00	0,00	0,00	0,00	211 540,00	46 500,00	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	22 756,00	22 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 796,00	280 796,00	0,00	0,00	0,00	211 540,00	69 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	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	
				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	22 756,00	22 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 756,00	42 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 756,00	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	18 596 652,01	13 165 652,01	13 107 796,01	508 000,00	12 599 796,01	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 497 175,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 175,00	559 675,00	0,00	0,00	1 824 500,00	0,00
				po zmianach	21 093 827,01	13 278 652,01	13 220 796,01	508 000,00	12 712 796,01	17 856,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	7 815 175,00	5 990 675,00	0,00	0,00	1 824 500,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 494 175,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 175,00	559 675,00	0,00	0,00	1 824 500,00	0,00
				po zmianach	7 084 175,00	805 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279 175,00	4 454 675,00	0,00	0,00	1 824 500,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	439 296,01	139 296,01	139 296,01	0,00	139 296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	177 318 586,35	120 949 240,20	77 084 859,59	46 517 011,92	30 567 847,67	17 923 991,59	24 624 389,02	6 000,00	0,00	1 310 000,00	56 369 346,15	56 369 346,15	22 124 453,87	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 256,00	-57 256,00	-37 256,00	0,00	-37 256,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 179 617,95	4 395 442,95	3 866 754,50	3 097 109,40	769 645,10	70 693,33	22 756,00	0,00	0,00	435 239,12	2 784 175,00	959 675,00	0,00	0,00	1 824 500,00	0,00
				po zmianach	184 440 948,30	125 287 427,15	80 914 358,09	49 614 121,32	31 300 236,77	17 974 684,92	24 647 145,02	6 000,00	0,00	1 745 239,12	59 153 521,15	57 329 021,15	22 124 453,87	0,00	1 824 500,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2022r.
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 wodociągowych do granic posesji w ul. Szerokiej	45 000,00	400 000,00	445 000,00	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. Zaułek-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 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		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	51 636,28		51 636,28	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2022)
			6059		12 909,07		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 6059	E-Usługi dla Miasta Kobyłka	283 597,16 152 437,84		283 597,16 152 437,84	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022)
42	750	75095	6050	Koncepcja rozbudowy z przebudową budynku Urzędu Miasta Kobyłka	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	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 6069	Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	759 168,80 394 718,52		759 168,80 394 718,52	Urząd Miasta Kobyłka/WO	Przedsięwzięcie wieloletnie (2021-2022)
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	25 000,00	559 675,00	584 675,00	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, Gościnnej, Nowaka-Jeziorańskiego, Piłckiego i Kwiatowej.	170 000,00		170 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
65	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Solskiego, Orłat Lwowskich, drodze dojazdowej od ul. Ceglanej i drodze dojazdowej od ul. Wesołej	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	Zadanie 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					55 519 346,15	959 675,00	56 479 021,15		

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	90001	6030	Dokapitalizowanie jednoosobowej spółki Miasta Kobyłka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	1 824 500,00	1 824 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
5	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	1 824 500,00	2 674 500,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					56 369 346,15	2 784 175,00	59 153 521,15		

Załącznik nr 4

do uchwały Nr/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2022r.
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		153 199 534,12
2	Wydatki		184 440 948,30
	Wynik budżetu		-31 241 414,18
Przychody ogółem:			35 712 869,34
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	10 229 197,64
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	25 476 871,70
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

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej Nr/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia
zmieniający Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej Nr XLV/391/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 24 stycznia 2022r.

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	566 816,23
				Szkolny program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii	801	80101	37 000,00
OGÓŁEM DOCHODY			488 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			645 516,23

Załącznik nr 6
do uchwały Nr/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2022r.
zmieniający Załącznik nr 10
do uchwały budżetowej Nr XLV/391/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 24 stycznia 2022r.

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			
9	801	80101	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 322,20
10	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	56 286,00
11	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
12	851	85153	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	34 000,00
13	851	85154	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	302 371,13
14	853	85311	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	40 000,00
15	853	85395	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	40 000,00
16	854	85495	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	130 000,00
17	855	85595	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna	0,00	0,00	80 000,00
18	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
19	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
20	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
21	921	92195	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - kultura i sztuka	0,00	0,00	40 000,00
22	926	92605	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	320 000,00
23	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	1 524 771,92
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)					14 429 530,00	0,00	4 395 154,92
RAZEM (cz. I i cz. II)					18 824 684,92		

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	850 000,00
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)	17 974 684,92
RAZEM DOTACJE	18 824 684,92

Załącznik nr 7
do uchwały Nr/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2022r.
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	7 084 175,00
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	439 296,01
DOCHODY POMNIEJSZONE O NADWYŻKĘ			50 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			7 523 471,01

Uzasadnienie

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2022 rok ogółem o kwotę 100.932,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	100 932,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	100 932,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 932,00
Razem:				100 932,00

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2022 rok ogółem o kwotę 7.122.361,95 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
400	40002	Dostarczanie wody	400 000,00
		Wykonanie projektu odgałęzień wodociągowych do granic posesji w ul. Szerokiej	400 000,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	87 000,00
		Zakup usług remontowych	87 000,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 970,00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	217 420,00
		Podatek od towarów i usług (VAT).	-10 000,00
		Pozostałe odsetki	13 550,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	210 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Zakup energii	100 000,00
		Zakup usług remontowych	75 000,00
		Zakup usług pozostałych	20 000,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 530,00
		Zakup usług pozostałych	13 530,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 761,28
		Składki na ubezpieczenia społeczne	646,56
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,16
		Zakup materiałów i wyposażenia	-4 500,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	435 239,12
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	435 239,12
801	80101	Szkoły podstawowe	2 357 931,60
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 322,20
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 612,29
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 082,68
		Zakup usług pozostałych	35 000,00
		Szkolny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii PSP1	12 000,00
		Szkolny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii PSP3	15 000,00
		Szkolny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii ZSP2	10 000,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	502,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 725 412,43
	80104	Przedszkola	780 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,00
	80195	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
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 516,23
		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	47 371,13
		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 145,10
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-12 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
		Zakup usług pozostałych	-2 000,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-10 756,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-10 756,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-10 000,00
		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	-10 000,00
	85395	Pozostała działalność	-10 000,00
		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	-10 000,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 756,00
		Stypendia dla uczniów	22 756,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 494 175,00
		Zakup usług pozostałych	110 000,00
		Dokapitalizowanie jednoosobowej spółki Miasta Kobyłka "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" poprzez podwyższenie kapitału zakładowego	1 824 500,00
		Wykonanie projektu odgałęzień kanalizacji sanitarnej do granic posesji w ul. Szerokiej	559 675,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00
		Zakup energii	3 000,00
Razem:			7 122 361,95

BILANS ZMIAN: -7.021.429,95 zł.

III. Zmienia się plan przychodów budżetu Miasta Kobyłka na 2022 rok (zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały) ogółem o kwotę 7.021.429,95 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 2.567.600,63 zł, oraz w § 950 (Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) o kwotę 4.453,829,32 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 8 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2022 rok „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” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej 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 6 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 7 do niniejszej uchwały.