

Projekt

z dnia 15 kwietnia 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. b, 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.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), 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 34.241.414,18 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 zł oświetlenie przejść dla pieszych, 302.531,24 zł RFIL oświetlenie, 131.378,16 zł RFIL wydatki majątkowe oraz 157.516,23 zł ze sprzedaży napojów alkoholowych);
- 3) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 21.005.416,54 zł,
- 4) z tytułu emitowanych obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł.”;

- 6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 38.712.869,34 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.471.455,16 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

7) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20.000.000,00 zł;
- 2) emisji obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.”;

8) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kobyłka do:

- 1) zaciągania kredytów i emitowania obligacji do wysokości limitu zobowiązania, określonego w § 6 niniejszej uchwały;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta Kobyłka;
- 3) dokonywania zmian w budżecie w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
 - a) zmianach w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywaniu czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) zmianach w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”.

§ 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							
750			Administracja publiczna	177 286,00	0,00	66 000,00	243 286,00
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	757 200,00	757 200,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	757 200,00	757 200,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	757 200,00	757 200,00
801			Oświata i wychowanie	2 322 132,00	0,00	12 000,00	2 334 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	0,00	12 000,00	18 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00

852			Pomoc społeczna	1 353 309,00	0,00	16 200,00	1 369 509,00
			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
	85295		Pozostała działalność	262 243,00	0,00	16 200,00	278 443,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	63 200,00	63 200,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	63 200,00	63 200,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	63 200,00	63 200,00
855			Rodzina	23 135 543,00	0,00	17 600,00	23 153 143,00
			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
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00
bieżące razem:				120 239 786,00	0,00	932 200,00	121 171 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	19 706 911,95	-4 987 500,00	0,00	14 719 411,95
			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	14 557 411,95	0,00	0,00	14 557 411,95

	60016		Drogi publiczne gminne	19 706 911,95	-4 987 500,00	0,00	14 719 411,95
			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	14 557 411,95	0,00	0,00	14 557 411,95
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 987 500,00	-4 987 500,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				33 245 476,12	-4 987 500,00	0,00	28 257 976,12
			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:				153 485 262,12	-4 987 500,00	932 200,00	149 429 962,12
			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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	39 323 455,20	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	33 446 986,20	33 446 986,20	23 839 986,20	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 770 000,00	-5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 253 455,20	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	31 376 986,20	31 376 986,20	27 539 986,20	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	34 390 472,20	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	32 996 986,20	32 996 986,20	23 839 986,20	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 770 000,00	-5 770 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 320 472,20	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	30 926 986,20	30 926 986,20	27 539 986,20	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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		
			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	65 196,90	65 196,90	65 196,90	0,00	65 196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 797 808,79	14 236 404,90	13 873 404,90	11 205 578,00	2 667 826,90	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		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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		
			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	60 084,30	60 084,30	60 084,30	0,00	60 084,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 182 475,19	13 107 106,30	13 094 106,30	11 022 192,00	2 071 914,30	0,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	621 035,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 035,00	486 035,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 112,60	5 112,60	5 112,60	0,00	5 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	626 147,60	140 112,60	140 112,60	0,00	140 112,60	0,00	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	606 936,40	400 900,00	335 900,00	1 000,00	334 900,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	206 036,40	206 036,40	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	757 200,00	757 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 364 136,40	1 158 100,00	335 900,00	1 000,00	334 900,00	0,00	822 200,00	0,00	0,00	0,00	206 036,40	206 036,40	0,00	0,00	0,00		
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	150 000,00	0,00	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		
			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	757 200,00	757 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	907 200,00	757 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 200,00	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	68 462 216,49	53 286 021,20	40 696 561,00	34 356 512,40	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	0,00		
			zmniejszenie	-1 060 977,04	-6 819,04	-6 819,04	-6 819,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 054 158,00	-1 054 158,00	-1 054 158,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 126 280,14	1 126 280,14	65 319,04	23 500,00	41 819,04	0,00	0,00	1 060 961,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 527 519,59	54 405 482,30	40 755 061,00	34 373 193,36	6 381 867,64	12 418 680,20	170 780,00	1 060 961,10	0,00	0,00	14 122 037,29	14 122 037,29	99 729,32	0,00	0,00		
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	40 842 451,91	25 731 150,60	25 258 016,40	21 880 945,40	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	0,00		
			zmniejszenie	-1 054 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 054 158,00	-1 054 158,00	-1 054 158,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 105 658,00	1 105 658,00	51 500,00	16 500,00	35 000,00	0,00	0,00	1 054 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 893 951,91	26 836 808,60	25 309 516,40	21 897 445,40	3 412 071,00	423 634,20	49 500,00	1 054 158,00	0,00	0,00	14 057 143,31	14 057 143,31	99 729,32	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		
80104			Przedszkola	przed zmianą	19 241 111,98	19 176 218,00	8 457 258,00	6 480 429,00	1 976 829,00	10 708 460,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	64 893,98	64 893,98	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 644,52	-4 644,52	-4 644,52	-4 644,52	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	13 819,04	13 819,04	13 819,04	7 000,00	6 819,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 250 286,50	19 185 392,52	8 466 432,52	6 482 784,48	1 983 648,04	10 708 460,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	64 893,98	64 893,98	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	1 004 778,00	1 004 778,00	403 278,00	352 898,00	50 380,00	600 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 174,52	-2 174,52	-2 174,52	-2 174,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 002 603,48	1 002 603,48	401 103,48	350 723,48	50 380,00	600 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 803,10	6 803,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 803,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	194 316,10	194 316,10	131 227,00	0,00	131 227,00	56 286,00	0,00	6 803,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
				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	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 708 105,00	5 708 105,00	3 928 864,98	1 785 956,92	2 142 908,06	0,00	1 779 240,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	324 293,00	324 293,00	52 192,00	13 235,92	38 956,08	0,00	272 101,00	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	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	370 493,00	370 493,00	52 192,00	13 235,92	38 956,08	0,00	318 301,00	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	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		
				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	63 200,00	63 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	143 200,00	143 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	63 200,00	63 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 200,00	103 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	23 565 475,00	23 565 475,00	1 319 406,00	930 058,00	389 348,00	80 000,00	22 166 069,00	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	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 583 075,00	23 583 075,00	1 319 406,00	930 058,00	389 348,00	80 000,00	22 183 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 600,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	184 726 676,30	125 573 155,15	81 123 702,09	49 823 465,32	31 300 236,77	17 974 684,92	24 723 529,02	6 000,00	0,00	1 745 239,12	59 153 521,15	57 329 021,15	25 494 453,87	0,00	1 824 500,00	
				zmniejszenie	-6 830 977,04	-6 819,04	-6 819,04	-6 819,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 824 158,00	-6 824 158,00	-1 054 158,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 775 677,04	2 075 677,04	133 715,94	26 700,00	107 015,94	0,00	881 000,00	1 060 961,10	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	183 671 376,30	127 642 013,15	81 250 598,99	49 843 346,28	31 407 252,71	17 974 684,92	25 604 529,02	1 066 961,10	0,00	1 745 239,12	56 029 363,15	54 204 863,15	28 140 295,87	0,00	1 824 500,00	

Załącznik nr 3
do uchwały Nr2022 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 wodociagowych do granic posesji w ul. Szerokiej	445 000,00		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	-5 770 000,00	560 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
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 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		5 952 737,03	2 900 000,00	8 852 737,03		
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	800 000,00	1 371 573,87		
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	-689 005,60 -365 152,40	70 163,20 29 566,12	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	100 000,00		100 000,00	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	584 675,00		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					56 479 021,15	-3 124 158,00	53 354 863,15		

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	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					2 674 500,00	0,00	2 674 500,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					59 153 521,15	-3 124 158,00	56 029 363,15		

Załącznik nr 4

do uchwały Nr2022 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		149 429 962,12
2	Wydatki		183 671 376,30
	Wynik budżetu		-34 241 414,18
Przychody ogółem:			38 712 869,34
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	3 000 000,00
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

Uzasadnienie

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2022 rok ogółem o kwotę 4.055.300,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600	60016		Drogi publiczne gminne	-4 987 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>- środki na dofinansowanie budowy drogi w ul. Rataja przeniesione na rok 2023</i>	-4 987 500,00
750	75095		Pozostała działalność	66 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>- dochody z odsetek na rachunkach bankowych</i>	66 000,00
754	75495		Pozostała działalność	757 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- środki na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy</i>	757 200,00
801	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>- dotacja na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.”</i>	12 000,00
852	85295		Pozostała działalność	16 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- środki na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy</i>	16 200,00
853	85395		Pozostała działalność	63 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- środki na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy</i>	63 200,00
855	85595		Pozostała działalność	17 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- środki na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy</i>	17 600,00
Razem:				-4 055 300,00

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2022 rok ogółem o kwotę 1.055.300,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600	60016	Drogi publiczne gminne	-2 070 000,00
		Budowa drogi w ul. Rataja <i>- zmiana wynika z przeniesienia zapłaty na 2023 rok</i>	-5 770 000,00
		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 <i>- zmiana wynika z kwoty najkorzystniejszej oferty przetargowej</i>	2 900 000,00
		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 <i>- zmiana wynika z kwoty najkorzystniejszej oferty przetargowej</i>	800 000,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 084,30
		Zakup usług remontowych <i>- na remont dachu budynku Urzędu Miasta</i>	60 084,30
	75095	Pozostała działalność	5 112,60
		Różne opłaty i składki <i>- składka za przystąpienie do Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”</i>	5 112,60
754	75495	Pozostała działalność	757 200,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - OPS	757 200,00

801	80101	Szkoły podstawowe	51 500,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne - koszty zatrudnienia osoby do kontroli placówek oświatowych	2 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe - koszty zatrudnienia osoby do kontroli placówek oświatowych – 10.000,00 - wynagrodzenie dla ekspertów w komisji egzaminacyjnej – 4.500,00	14 500,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” środki dla PSP1	15 000,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek - Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej – przeniesienie z wydatków majątkowych	1 042 473,00
		Zakup usług remontowych – remont klatki schodowej w budynku B w PSP1	20 000,00
		Zakup usług pozostałych Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej – przeniesienie z wydatków majątkowych	7 600,00
		Zakup usług pozostałych Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej – przeniesienie z wydatków majątkowych	4 085,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej – przeniesienie na wydatki bieżące	-1 054 158,00
	80104	Przedszkola	9 174,52
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zmiana w PP1	-4 644,52
		Składki na ubezpieczenia społeczne - koszty zatrudnienia osoby do kontroli placówek oświatowych	1 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe - koszty zatrudnienia osoby do kontroli placówek oświatowych	6 000,00
		Zakup usług remontowych – zmiana w PP1	6 819,04
	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	-2 174,52
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – zmiana w PP1	-2 174,52
	80195	Pozostała działalność	6 803,10
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Wsparcie dla uczniów - drukarki 3D – korekta procentowego udziału źródeł dofinansowania	6 803,10
852	85295	Pozostała działalność	46 200,00
		Świadczenia społeczne – koszty pobytu w schronisku osób bezdomnych zameldowanych w Kobyłce - OPS	30 000,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - OPS	16 200,00
853	85395	Pozostała działalność	63 200,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - OPS	60 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty obsługi świadczeń wypłacanych obywatelom Ukrainy - OPS	1 002,75
		Składki na ubezpieczenia społeczne - koszty obsługi świadczeń wypłacanych obywatelom Ukrainy - OPS	172,68
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - koszty obsługi świadczeń wypłacanych obywatelom Ukrainy - OPS	24,57
		Wynagrodzenia bezosobowe - koszty obsługi świadczeń wypłacanych obywatelom Ukrainy - OPS	2 000,00
855	85595	Pozostała działalność	17 600,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - OPS	17 600,00
Razem:			-1 055 300,00

BILANS ZMIAN: -3.000.000,00 zł.

III. Zmienia się plan przychodów budżetu Miasta Kobyłka na 2022 rok (zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały) ogółem o kwotę 3.000.000,00 zł na § 931 (Papiery wartościowe (obligacje)).

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

V. Zmiany w zakresie upoważnień dla Burmistrza Miasta Kobyłka dotyczą dodania w § 15 punktu 3. Umożliwi to wprowadzanie zarządzeniem Burmistrza do budżetu (po stronie dochodów i wydatków) środków finansowych otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w tym z Funduszu Pomocy) oraz upoważni Burmistrza do przekazania odpowiednich kompetencji dotyczących realizacji zadań z tego zakresu kierownikom jednostek organizacyjnych.

VI. Po wprowadzeniu zmian:

- Zmienia się plan wydatków majątkowych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.