

Uzasadnienie

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2022 rok ogółem o kwotę 2.145.222,58 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 873,86
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - <i>na podst. analizy dochodów</i>	24 873,86
	60016		Drogi publiczne gminne	-3 722 974,14
		6257	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 – <i>dochody dotyczące budowy ścieżek przeniesione na rok 2023</i>	-3 722 973,14
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - <i>na podst. analizy dochodów</i>	-1,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 330,46
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - <i>na podst. analizy dochodów</i>	4 130,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>na podst. analizy dochodów</i>	1 200,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 594,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - <i>na podst. analizy dochodów</i>	13 594,52
	75095		Pozostała działalność	698 694,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>na podst. analizy dochodów</i>	440 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - <i>zmiana klasyfikacji budżetowej</i>	37 682,20
		6257	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 – <i>zadanie E-Uslugi zwiększenie do wysokości dochodów</i>	221 012,03
754	75495		Pozostała działalność	-3 332 354,20
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>zmiana klasyfikacji budżetowej</i>	-3 332 354,20
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - <i>na podst. analizy dochodów</i>	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - <i>na podst. analizy dochodów</i>	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	84 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych - <i>na podst. analizy dochodów</i>	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - <i>na podst. analizy dochodów</i>	14 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - <i>na podst. analizy dochodów</i>	-300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - <i>na podst. analizy dochodów</i>	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - <i>na podst. analizy dochodów</i>	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 541,44
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - <i>na podst. analizy dochodów</i>	220 241,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - <i>na podst. analizy dochodów</i>	2 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>na podst. analizy dochodów</i>	3 000,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	106 855,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 855,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - <i>zmiana klasyfikacji budżetowej</i>	458 704,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>zmiana klasyfikacji budżetowej</i>	-458 704,00
801	80101		Szkoły podstawowe	105 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>na podst. analizy dochodów</i>	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>na podst. analizy dochodów</i>	93 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - <i>na podst. analizy dochodów</i>	700,00
	80104		Przedszkola	235 911,54
		0830	Wpływy z usług - <i>na podst. analizy dochodów</i>	230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>na podst. analizy dochodów</i>	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - <i>na podst. analizy dochodów</i>	2 911,54
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 208,84
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - <i>na podst. analizy dochodów</i>	2 208,84
852	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
		0830	Wpływy z usług - <i>na podst. analizy dochodów</i>	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>na podst. analizy dochodów</i>	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - <i>zmiana klasyfikacji budżetowej</i>	60 700,00
	85295		Pozostała działalność	-60 700,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>zmiana klasyfikacji budżetowej</i>	-60 700,00
853	85395		Pozostała działalność	3 294 672,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - <i>zmiana klasyfikacji budżetowej</i>	3 599 935,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>zmiana klasyfikacji budżetowej</i>	-305 263,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	139 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - <i>zmiana klasyfikacji budżetowej</i>	139 920,00
	85595		Pozostała działalność	-139 920,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>zmiana klasyfikacji budżetowej</i>	-139 920,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - <i>na podst. analizy dochodów</i>	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	223 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>na podst. analizy dochodów</i>	223 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - <i>na podst. analizy dochodów</i>	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - <i>na podst. analizy dochodów</i>	13 000,00
926	92601		Obiekty sportowe	-236 276,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>na podst. analizy dochodów</i>	1 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – <i>częściowa refundacja, która wpłynie w 2023 roku</i>	-237 776,13
Razem:				-2 145 222,58

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2022 rok ogółem o kwotę 2.145.222,58 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600	60016	Drogi publiczne gminne	-4 153 608,42
		Zakup usług remontowych - <i>na remont ul. Duńskiej (kosztorys na wyższą kwotę niż planowano) oraz na bieżące remonty dróg</i>	600 000,00

		Budowa drogi dojazdowej do ul. Fałata – <i>brak zgody na wycięcie drzewa</i>	-150 000,00
		Budowa drogi w ul. Modrzewskiego na odc. Orszagha-Reja – <i>nie będzie realizowana w 2022 roku</i>	-10 000,00
		Budowa drogi w ul. Ossowskiej – <i>nie będzie realizowana w 2022 roku</i>	-10 000,00
		Budowa drogi w ul. Pionierskiej – <i>nie będzie realizowana w 2022 roku</i>	-10 000,00
		Budowa drogi w ul. Poprzecznej – <i>nie będzie realizowana w 2022 roku</i>	-100 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych w ul. Krasickiego – <i>nie będzie realizowana w 2022 roku</i>	-120 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych w ul. Serwituckiej na odc. Szymanowskiego – Moniuszki – <i>nie będzie realizowana w 2022 roku</i>	-100 000,00
		Modernizacja ul. Zacisznej wraz z odwodnieniem – <i>kosztorys wyższy niż planowano</i>	200 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Ossowa i ul. Orzeszkowej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - <i>przesunięcie między paragrafami 6057 i 6059</i>	0,00
		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, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - <i>wydatki przeniesione na 2023 rok</i>	-4 302 835,50
		Działania promocyjne w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - <i>wydatki przeniesione na 2023 rok</i>	-13 284,00
		Wykup gruntów w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - <i>wydatki przeniesione na 2023 rok</i>	-337 488,92
		Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orłąt Lwowskich na odc. Nadarzyńska - Husarii w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 – <i>środki na wykonanie kosztorysów</i>	50 000,00
		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, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - <i>utwardzenie drogi dojazdowej do ul. Warszawskiej</i>	150 000,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-327 776,13
		Budowa placu zabaw ul. Norwida – <i>zadanie nie będzie realizowane w 2022 roku</i>	-150 000,00
		Zakup zabawek na place zabaw – <i>nie planuje się zakupu nowych zabawek</i>	-177 776,13
750	75011	Urzędy wojewódzkie	-13 397,95
		Wynagrodzenia osobowe pracowników - <i>Pomoc obywatelom Ukrainy</i>	-11 198,54
		Składki na ubezpieczenia społeczne - <i>Pomoc obywatelom Ukrainy</i>	-1 925,04
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - <i>Pomoc obywatelom Ukrainy</i>	-274,37
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-54 794,57
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne - <i>na podst. analizy wydatków</i>	-144 794,57
		Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczeń biurowych w budynkach Urzędu Miasta	90 000,00
	75095	Pozostała działalność	19 392,06
		Zakup usług pozostałych - <i>na podst. analizy wydatków</i>	15 000,00
		Zakup usług pozostałych - <i>Pomoc obywatelom Ukrainy</i>	-24 284,25
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 284,25
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 198,54
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 199,41
		E-USŁUGI – <i>zadanie wykonane</i>	-9 005,89
754	75495	Pozostała działalność	-3 294 672,00
		Świadczenia społeczne - <i>Pomoc obywatelom Ukrainy</i>	-3 279 360,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników - <i>Pomoc obywatelom Ukrainy</i>	-12 805,42
		Składki na ubezpieczenia społeczne - <i>Pomoc obywatelom Ukrainy</i>	-2 205,10
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - <i>Pomoc obywatelom Ukrainy</i>	-301,48
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - <i>na podst. analizy wydatków</i>	100 000,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	458 704,00
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	383 403,56
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 300,44

801	80101	Szkoły podstawowe	-402 402,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>na podst. analizy wydatków</i>	30 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników - <i>zmiany w jednostkach</i>	10,49
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne - <i>zmiany w jednostkach</i>	-4 253,49
		Składki na ubezpieczenia społeczne - <i>zmiany w jednostkach</i>	-23 468,86
		Składki na ubezpieczenia społeczne - <i>Pomoc obywatelom Ukrainy</i>	-42 438,20
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - <i>zmiany w jednostkach</i>	-3 344,89
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - <i>Pomoc obywatelom Ukrainy</i>	-6 048,49
		Zakup energii - <i>zmiany w jednostkach</i>	14 498,00
		Zakup usług zdrowotnych - <i>zmiany w jednostkach</i>	3 000,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - <i>zmiany w jednostkach</i>	500,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - <i>zmiany w jednostkach</i>	33 730,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - <i>zmiany w jednostkach</i>	-40 000,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - <i>zmiany w jednostkach</i>	30 022,73
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - <i>Pomoc obywatelom Ukrainy</i>	-383 403,56
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - <i>zmiany w jednostkach</i>	-11 205,73
	80104	Przedszkola	1 200 585,99
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>na podst. analizy wydatków</i>	428 412,99
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - <i>na podst. analizy wydatków</i>	791 855,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników - <i>zmiany w jednostkach</i>	9,17
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne - <i>zmiany w jednostkach</i>	-9,17
		Zakup środków dydaktycznych i książek - <i>zmiany w jednostkach</i>	500,00
		Zakup energii - <i>zmiany w jednostkach</i>	500,00
		Zakup usług zdrowotnych - <i>zmiany w jednostkach</i>	718,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - <i>zmiany w jednostkach</i>	-15 000,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - <i>zmiany w jednostkach</i>	1 844,83
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - <i>zmiany w jednostkach</i>	-8 244,83
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>na podst. analizy wydatków</i>	80 000,00
	80107	Świetlice szkolne	5 057,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - <i>zmiany w jednostkach</i>	4 015,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - <i>zmiany w jednostkach</i>	-5 000,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - <i>zmiany w jednostkach</i>	6 089,08
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - <i>zmiany w jednostkach</i>	-47,08
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00
		Zakup usług pozostałych - <i>zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami cen paliwa i usług</i>	220 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	173 090,00
		Zakup usług pozostałych - <i>zmiany w jednostkach</i>	173 090,00
	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	298 900,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>na podst. analizy wydatków</i>	170 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - <i>na podst. analizy wydatków</i>	110 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne - <i>zmiany w jednostkach</i>	2 900,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - <i>zmiany w jednostkach</i>	16 009,85
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - <i>zmiany w jednostkach</i>	-9,85
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	115 205,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>na podst. analizy wydatków</i>	100 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników - <i>zmiany w jednostkach</i>	188,51
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne - <i>zmiany w jednostkach</i>	-188,51
		Składki na ubezpieczenia społeczne - <i>zmiany w jednostkach</i>	11 000,00

		Zakup środków dydaktycznych i książek - <i>zmiany w jednostkach</i>	3 700,00
		Zakup usług pozostałych - <i>zmiany w jednostkach</i>	1 000,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - <i>zmiany w jednostkach</i>	16 618,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - <i>zmiany w jednostkach</i>	-16 000,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - <i>zmiany w jednostkach</i>	4 848,99
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - <i>zmiany w jednostkach</i>	-5 961,99
	80195	Pozostała działalność	8 581,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - <i>zmiany w jednostkach</i>	8 581,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - <i>wydatki znaczone wprowadzone po zwiększeniu dochodów</i>	220 241,44
		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	170 000,00
		Zakup usług pozostałych	50 241,44
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 700,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	60 700,00
	85295	Pozostała działalność	-70 700,00
		Świadczenia społeczne - <i>Pomoc obywatelom Ukrainy</i>	-60 700,00
		Różne opłaty i składki - <i>na podst. analizy wydatków</i>	-10 000,00
853	85395	Pozostała działalność	3 294 672,00
		Świadczenia społeczne - <i>Pomoc obywatelom Ukrainy</i>	-295 600,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 574 960,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników - <i>Pomoc obywatelom Ukrainy</i>	-4 747,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne - <i>Pomoc obywatelom Ukrainy</i>	-811,95
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - <i>Pomoc obywatelom Ukrainy</i>	-104,05
		Wynagrodzenia bezosobowe - <i>Pomoc obywatelom Ukrainy</i>	-4 000,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 552,42
		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 422,58
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	139 920,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	135 844,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 427,27
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	648,73
	85595	Pozostała działalność	-139 920,00
		Świadczenia społeczne - <i>Pomoc obywatelom Ukrainy</i>	-135 844,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników - <i>Pomoc obywatelom Ukrainy</i>	-3 427,27
		Składki na ubezpieczenia społeczne - <i>Pomoc obywatelom Ukrainy</i>	-590,18
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - <i>Pomoc obywatelom Ukrainy</i>	-58,55
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-203 000,00
		Zakup usług pozostałych - <i>na podst. analizy wydatków</i>	-8 000,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - <i>na podst. analizy wydatków</i>	-5 000,00
		Budowa odwodnienia w ul. Legionów Polskich – <i>brak prawa własności do gruntów w pasie drogowym</i>	-130 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - <i>na podst. analizy wydatków i zawartych umów</i>	-60 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-30 000,00
		Zakup usług pozostałych - <i>na podst. analizy wydatków</i>	-30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-120 000,00
		Zakup usług pozostałych - <i>na podst. analizy wydatków</i>	-70 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej - <i>na podst. analizy wydatków i zawartych umów</i>	-50 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-5 000,00
		Zakup usług pozostałych - <i>na podst. analizy wydatków</i>	-10 000,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - <i>na podst. analizy wydatków</i>	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00
		Zakup usług pozostałych - <i>na podst. analizy wydatków</i>	-50 000,00
		Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Nadarzyńskiej i Przyjacielskiej – <i>ul. Przyjacielska zadanie wykonane, ul. Nadarzyńska – nie będzie wykonane ze względu na realizację drogi 634</i>	-20 000,00
		Budowa oświetlenia w ul. Jałowcowej, Jarzębinowej, Wileńskiej, Batalionów Chłopskich, Leśmiana i Gospodarczej – <i>oszczędności przetargowe</i>	-100 000,00

		Budowa oświetlenia w ul. Kraszewskiej, Słonecznej, Ustronie, Gościnnej, Nowaka - Jeziorańskiego, Pileckiego i Kwiatowej	374 000,00
		Budowa oświetlenia w ul. Solskiego, Orłąt Lwowskich, drodze dojazdowej od ul. Ceglanej i drodze dojazdowej od ul. Wesolej – <i>oszczędności przetargowe</i>	-24 000,00
	90095	Pozostała działalność	25 000,00
		Zakup dekoracji wolnostojących	25 000,00
926	92601	Obiekty sportowe	70 000,00
		Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego w OSIR Wicher w Kobyłce – <i>roboty dodatkowe: wzmocnienie gruntu, wykonanie podbudowy z kruszywa</i>	70 000,00
Razem:			-2 145 222,58

BILANS ZMIAN: 0,00 zł.

III. 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 4 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 5 do niniejszej uchwały.
- Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2022 rok „Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.