

**Projekt**

z dnia 14 października 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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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) 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 3 do niniejszej uchwały;
- 4) 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 4 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<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                     | 6            | 7                   | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                          |                       |              |                     |                             |
| 750                   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 1 623 487,60          | 0,00         | 220 000,00          | 1 843 487,60                |
|                       |          |      | 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 | 90 200,00             | 0,00         | 0,00                | 90 200,00                   |
|                       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 1 425 207,08          | 0,00         | 220 000,00          | 1 645 207,08                |
|                       |          |      | 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 | 86 000,00             | 0,00         | 0,00                | 86 000,00                   |
|                       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 1 301 000,00          | 0,00         | 220 000,00          | 1 521 000,00                |
| 756                   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 61 025 407,44         | 0,00         | 6 119 997,70        | 67 145 405,14               |
|                       |          |      | 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                        |
|                       | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                             | 43 352 026,00         | 0,00         | 6 119 997,70        | 49 472 023,70               |
|                       |          |      | 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                        |
|                       |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                          | 42 732 780,00         | 0,00         | 6 119 997,70        | 48 852 777,70               |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>132 471 633,45</b> | <b>0,00</b>  | <b>6 339 997,70</b> | <b>138 811 631,15</b>       |
|                       |          |      | 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 | 779 205,60            | 0,00         | 0,00                | 779 205,60                  |
| <b>majątkowe</b>      |          |      |                                                                                                                                                          |                       |              |                     |                             |
| 630                   |          |      | Turystyka                                                                                                                                                | 64 495,37             | -44 605,08   | 0,00                | 19 890,29                   |
|                       |          |      | 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 | 64 495,37             | -44 605,08   | 0,00                | 19 890,29                   |
|                       | 63095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 64 495,37             | -44 605,08   | 0,00                | 19 890,29                   |
|                       |          |      | 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 | 64 495,37             | -44 605,08   | 0,00                | 19 890,29                   |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                      |                     |                       |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|                         |       | 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 | 64 495,37             | -44 605,08           | 0,00                | 19 890,29             |
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 11 250 423,85         | -2 600 000,00        | 0,00                | 8 650 423,85          |
|                         |       |      | 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                  |
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 11 250 423,85         | -2 600 000,00        | 0,00                | 8 650 423,85          |
|                         |       |      | 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                  |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 10 908 000,00         | -2 600 000,00        | 0,00                | 8 308 000,00          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>25 838 610,07</b>  | <b>-2 644 605,08</b> | <b>0,00</b>         | <b>23 194 004,99</b>  |
|                         |       |      | 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                                                                                                        | 11 487 709,41         | -44 605,08           | 0,00                | 11 443 104,33         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>158 310 243,52</b> | <b>-2 644 605,08</b> | <b>6 339 997,70</b> | <b>162 005 636,14</b> |
|                         |       |      | 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                                                                                                        | 12 266 915,01         | -44 605,08           | 0,00                | 12 222 309,93         |

**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                |         |  |  |  |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 2 345 239,12    | 2 345 239,12                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 345 239,12  | 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  | 220 000,00      | 220 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 220 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 2 565 239,12    | 2 565 239,12                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 565 239,12                     | 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 | 2 345 239,12    | 2 345 239,12                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 345 239,12                          | 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  | 220 000,00      | 220 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 220 000,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 2 565 239,12    | 2 565 239,12                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 565 239,12  | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 1 298 401,64    | 1 298 401,64                  | 1 298 401,64                              | 519 521,00                                           | 778 880,64                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -499 309,69     | -499 309,69                   | -499 309,69                               | -499 309,69                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 499 309,69      | 499 309,69                    | 499 309,69                                | 484 605,65                                           | 14 704,04                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 298 401,64    | 1 298 401,64                  | 1 298 401,64                              | 504 816,96                                           | 793 584,68                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       | 75814    |           | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 519 521,00      | 519 521,00                    | 519 521,00                                | 519 521,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -499 309,69     | -499 309,69                   | -499 309,69                               | -499 309,69                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 499 309,69      | 499 309,69                    | 499 309,69                                | 484 605,65                                           | 14 704,04                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 519 521,00      | 519 521,00                    | 519 521,00                                | 504 816,96                                           | 14 704,04                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | przed zmianą | 68 788 936,11   | 57 970 298,82                 | 42 355 806,59                             | 34 974 177,07                                        | 7 381 629,52               | 14 482 451,13                         | 71 080,00                                                                                    | 1 060 961,10                          | 0,00          | 0,00                             | 10 818 637,29                                                                         | 10 818 637,29                    | 99 729,32                                     | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -53 988,00      | -53 988,00                    | -53 988,00                                | -53 988,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 3 343 992,62    | 3 343 992,62                  | 70 560,00                                 | 16 572,00                                            | 53 988,00                  | 3 272 964,45                          | 0,00                                                                                         | 468,17                                | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 72 078 940,73   | 61 260 303,44                 | 42 372 378,59                             | 34 936 761,07                                        | 7 435 617,52               | 17 755 415,58                         | 71 080,00                                                                                    | 1 061 429,27                          | 0,00          | 0,00                             | 10 818 637,29                                                                         | 10 818 637,29                    | 99 729,32                                     | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 38 407 350,41   | 27 673 607,10                 | 26 113 514,90                             | 22 577 554,40                                        | 3 535 960,50               | 453 634,20                            | 52 300,00                                                                                    | 1 054 158,00                          | 0,00          | 0,00                             | 10 733 743,31                                                                         | 10 733 743,31                    | 99 729,32                                     | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -49 825,00      | -49 825,00                    | -49 825,00                                | -49 825,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 60 637,00       | 60 637,00                     | 60 637,00                                 | 10 812,00                                            | 49 825,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 38 418 162,41   | 27 684 419,10                 | 26 124 326,90                             | 22 538 541,40                                        | 3 585 785,50               | 453 634,20                            | 52 300,00                                                                                    | 1 054 158,00                          | 0,00          | 0,00                             | 10 733 743,31                                                                         | 10 733 743,31                    | 99 729,32                                     | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 20 451 476,80   | 20 366 582,82                 | 8 491 253,83                              | 6 389 830,19                                         | 2 101 423,64               | 11 864 828,99                         | 10 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 84 893,98                                                                             | 84 893,98                        | 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  | 3 278 724,45    | 3 278 724,45                  | 5 760,00                                  | 5 760,00                                             | 0,00                       | 3 272 964,45                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 23 730 201,25   | 23 645 307,27                 | 8 497 013,83                              | 6 395 590,19                                         | 2 101 423,64               | 15 137 793,44                         | 10 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 84 893,98                                                                             | 84 893,98                        | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 1 719 218,00    | 1 719 218,00                  | 1 717 218,00                              | 1 621 933,00                                         | 95 285,00                  | 0,00                                  | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -3 080,00       | -3 080,00                     | -3 080,00                                 | -3 080,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 3 080,00        | 3 080,00                      | 3 080,00                                  | 0,00                                                 | 3 080,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 719 218,00    | 1 719 218,00                  | 1 717 218,00                              | 1 618 853,00                                         | 98 365,00                  | 0,00                                  | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       | 80149    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 1 638 603,48    | 1 638 603,48                  | 420 003,48                                | 369 623,48                                           | 50 380,00                  | 1 217 100,00                          | 1 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -1 083,00       | -1 083,00                     | -1 083,00                                 | -1 083,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 1 083,00        | 1 083,00                      | 1 083,00                                  | 0,00                                                 | 1 083,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 638 603,48    | 1 638 603,48                  | 420 003,48                                | 368 540,48                                           | 51 463,00                  | 1 217 100,00                          | 1 500,00                                                                                     | 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:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | 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 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                             | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                                                         | przed zmianą | 222 897,10      | 222 897,10                    | 149 808,00                                | 0,00                                                 | 149 808,00                 | 66 286,00                             | 0,00                                                                                         | 6 803,10                              | 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  | 468,17          | 468,17                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 468,17                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | po zmianach  | 223 365,27      | 223 365,27                    | 149 808,00                                | 0,00                                                 | 149 808,00                 | 66 286,00                             | 0,00                                                                                         | 7 271,27                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                               | przed zmianą | 1 039 320,19    | 985 490,26                    | 389 869,13                                | 124 968,00                                           | 264 901,13                 | 595 621,13                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 53 829,93                        | 53 829,93                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zmniejszenie | -4 100,00       | -4 100,00                     | -4 000,00                                 | -4 000,00                                            | 0,00                       | -100,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zwiększenie  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | po zmianach  | 1 039 220,19    | 985 390,26                    | 389 869,13                                | 120 968,00                                           | 268 901,13                 | 595 521,13                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 53 829,93                        | 53 829,93                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85149    |           | Programy polityki zdrowotnej                                                                  | przed zmianą | 71 936,59       | 71 936,59                     | 62 686,59                                 | 14 000,00                                            | 48 686,59                  | 9 250,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zmniejszenie | -100,00         | -100,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -100,00                               | 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  | 71 836,59       | 71 836,59                     | 62 686,59                                 | 14 000,00                                            | 48 686,59                  | 9 150,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii                                                                         | przed zmianą | 41 700,00       | 41 700,00                     | 7 700,00                                  | 2 700,00                                             | 5 000,00                   | 34 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | -2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | po zmianach  | 41 700,00       | 41 700,00                     | 7 700,00                                  | 700,00                                               | 7 000,00                   | 34 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                | przed zmianą | 787 057,67      | 787 057,67                    | 314 686,54                                | 104 000,00                                           | 210 686,54                 | 472 371,13                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | -2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | po zmianach  | 787 057,67      | 787 057,67                    | 314 686,54                                | 102 000,00                                           | 212 686,54                 | 472 371,13                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                               | przed zmianą | 8 220 802,52    | 8 210 802,52                  | 4 041 084,24                              | 1 921 517,92                                         | 2 119 566,32               | 0,00                                  | 4 169 718,28                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 10 000,00                                     |
|       |          |           |                                                                                               | 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  | 204 538,00      | 204 538,00                    | 204 538,00                                | 0,00                                                 | 204 538,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | po zmianach  | 8 425 340,52    | 8 415 340,52                  | 4 245 622,24                              | 1 921 517,92                                         | 2 324 104,32               | 0,00                                  | 4 169 718,28                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 10 000,00                                     |
|       | 85214    |           | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 1 786 600,00    | 1 786 600,00                  | 1 155 800,00                              | 0,00                                                 | 1 155 800,00               | 0,00                                  | 630 800,00                                                                                   | 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  | 204 538,00      | 204 538,00                    | 204 538,00                                | 0,00                                                 | 204 538,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | po zmianach  | 1 991 138,00    | 1 991 138,00                  | 1 360 338,00                              | 0,00                                                 | 1 360 338,00               | 0,00                                  | 630 800,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                     | przed zmianą | 20 240 653,11   | 12 542 878,11                 | 12 485 022,11                             | 515 238,00                                           | 11 969 784,11              | 17 856,00                             | 40 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 7 697 775,00                     | 5 873 275,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zmniejszenie | -34 150,00      | -34 150,00                    | -34 150,00                                | 0,00                                                 | -34 150,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zwiększenie  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | po zmianach  | 20 221 503,11   | 12 523 728,11                 | 12 465 872,11                             | 515 238,00                                           | 11 950 634,11              | 17 856,00                             | 40 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 7 697 775,00                     | 5 873 275,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                             | przed zmianą | 6 742 503,46    | 830 728,46                    | 830 728,46                                | 0,00                                                 | 830 728,46                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 911 775,00                     | 4 087 275,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zmniejszenie | -650,00         | -650,00                       | -650,00                                   | 0,00                                                 | -650,00                    | 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  | 6 741 853,46    | 830 078,46                    | 830 078,46                                | 0,00                                                 | 830 078,46                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 911 775,00                     | 4 087 275,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi                                                                      | przed zmianą | 591 000,00      | 591 000,00                    | 575 000,00                                | 0,00                                                 | 575 000,00                 | 0,00                                  | 16 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zmniejszenie | -12 500,00      | -12 500,00                    | -12 500,00                                | 0,00                                                 | -12 500,00                 | 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  | 578 500,00      | 578 500,00                    | 562 500,00                                | 0,00                                                 | 562 500,00                 | 0,00                                  | 16 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                       | przed zmianą | 127 000,00      | 127 000,00                    | 127 000,00                                | 0,00                                                 | 127 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zmniejszenie | -6 000,00       | -6 000,00                     | -6 000,00                                 | 0,00                                                 | -6 000,00                  | 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  | 121 000,00      | 121 000,00                    | 121 000,00                                | 0,00                                                 | 121 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                       | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |           | Wydatki 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |           |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                             |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |           |                   |         |  |  |  |
| 1              | 2        | 3         | 4                                           | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                          | 17                               | 18                                            | 19        |                   |         |  |  |  |
|                | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 331 296,01      | 81 296,01                     | 81 296,01                                 | 9 238,00                                             | 72 058,01                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 250 000,00                       | 250 000,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                             | zwiększenie  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                             | po zmianach  | 346 296,01      | 96 296,01                     | 96 296,01                                 | 9 238,00                                             | 87 058,01                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 250 000,00                       | 250 000,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |                   |         |  |  |  |
|                | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg             | przed zmianą | 2 219 997,64    | 783 997,64                    | 783 997,64                                | 0,00                                                 | 783 997,64                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 436 000,00                     | 1 436 000,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                             | zmniejszenie | -15 000,00      | -15 000,00                    | -15 000,00                                | 0,00                                                 | -15 000,00                 | 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  | 2 204 997,64    | 768 997,64                    | 768 997,64                                | 0,00                                                 | 768 997,64                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 436 000,00                     | 1 436 000,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |                   |         |  |  |  |
| 926            |          |           | Kultura fizyczna                            | przed zmianą | 4 920 610,00    | 1 850 610,00                  | 1 436 610,00                              | 882 110,00                                           | 554 500,00                 | 365 000,00                            | 49 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 3 070 000,00                     | 3 070 000,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                             | zmniejszenie | -37 000,00      | -37 000,00                    | -15 000,00                                | -10 000,00                                           | -5 000,00                  | 0,00                                  | -22 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                             | zwiększenie  | 37 100,00       | 37 100,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 37 100,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                             | po zmianach  | 4 920 710,00    | 1 850 710,00                  | 1 421 610,00                              | 872 110,00                                           | 549 500,00                 | 402 100,00                            | 27 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 3 070 000,00                     | 3 070 000,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |                   |         |  |  |  |
|                | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej        | przed zmianą | 395 000,00      | 395 000,00                    | 15 000,00                                 | 5 000,00                                             | 10 000,00                  | 340 000,00                            | 40 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                             | zmniejszenie | -27 000,00      | -27 000,00                    | -5 000,00                                 | -5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | -22 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                             | zwiększenie  | 37 100,00       | 37 100,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 37 100,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                             | po zmianach  | 405 100,00      | 405 100,00                    | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 377 100,00                            | 18 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |                   |         |  |  |  |
|                | 92695    |           | Pozostała działalność                       | przed zmianą | 102 000,00      | 102 000,00                    | 77 000,00                                 | 6 000,00                                             | 71 000,00                  | 25 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                             | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | -10 000,00                                | -5 000,00                                            | -5 000,00                  | 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  | 92 000,00       | 92 000,00                     | 67 000,00                                 | 1 000,00                                             | 66 000,00                  | 25 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |                   |         |  |  |  |
| Wydatki razem: |          |           |                                             | przed zmianą | 189 551 657,70  | 139 080 084,99                | 83 906 292,38                             | 51 082 517,66                                        | 32 823 774,72              | 20 253 869,26                         | 31 421 723,13                                                                                | 1 152 961,10                          | 0,00          | 2 345 239,12                     | 50 471 572,71                                                                               | 48 637 072,71                    | 20 791 681,56                                 | 10 000,00 | 1 824 500,00      |         |  |  |  |
|                |          |           |                                             | zmniejszenie | -628 547,69     | -628 547,69                   | -606 447,69                               | -567 297,69                                          | -39 150,00                 | -100,00                               | -22 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      | 0,00              |         |  |  |  |
|                |          |           |                                             | zwiększenie  | 4 323 940,31    | 4 323 940,31                  | 793 407,69                                | 501 177,65                                           | 292 230,04                 | 3 310 064,45                          | 0,00                                                                                         | 468,17                                | 0,00          | 220 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      | 0,00              |         |  |  |  |
|                |          |           |                                             | po zmianach  | 193 247 050,32  | 142 775 477,61                | 84 093 252,38                             | 51 016 397,62                                        | 33 076 854,76              | 23 563 833,71                         | 31 399 723,13                                                                                | 1 153 429,27                          | 0,00          | 2 565 239,12                     | 50 471 572,71                                                                               | 48 637 072,71                    | 20 791 681,56                                 | 10 000,00 | 1 824 500,00      |         |  |  |  |

**Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku**  
w złotych

| Lp.                                                        | Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                         | Kwota dotacji       |               |                     |
|------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                                                            |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                               | podmiotowej         | przedmiotowej | celowej             |
| 1                                                          | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                             | 6                   | 7             | 8                   |
| <b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>           |       |          |      | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                                                                                                                        |                     |               |                     |
| 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                                                                                                                                                                                             | 1 149 100,00        | 0,00          | 0,00                |
| 3                                                          | 921   | 92116    | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce                                                                                                                                                                                        | 894 918,00          | 0,00          | 0,00                |
|                                                            |       |          |      | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                                                                          |                     |               |                     |
| 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          | 668 700,00          |
| 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           |
| <b>I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 044 018,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>3 269 083,00</b> |

| Lp.                                                              | Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota dotacji |               |         |
|------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
|                                                                  |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | podmiotowej   | przedmiotowej | celowej |
| 1                                                                | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6             | 7             | 8       |
| <b>II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |         |
| 1                                                                | 801   | 80101    | 2540 | Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                | 450 312,00    | 0,00          | 0,00    |
| 2                                                                | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 059 412,99  | 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                                                                                                                                                                                     | 13 078 380,45 | 0,00          | 0,00    |
| 4                                                                | 801   | 80106    | 2540 | Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                             | 440 300,00    | 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                                                                                                  | 865 000,00    | 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 | 352 100,00    | 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                                                          | 430 000,00    | 0,00          | 0,00    |
| 8                                                                | 854   | 85404    | 2540 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 93 540,00     | 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 | 80153 | 2830 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                 | 0,00          | 0,00 | 10 301,94    |
| 11                                                                    | 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 | 66 286,00    |
| 12                                                                    | 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 | 9 150,00     |
| 13                                                                    | 851 | 85153 | 2360 | Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym                                                                                           | 0,00          | 0,00 | 34 000,00    |
| 14                                                                    | 851 | 85154 | 2360 | Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym                                                                                           | 0,00          | 0,00 | 472 371,13   |
| 15                                                                    | 853 | 85311 | 2360 | Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna w zakresie profilaktyki                                                                                                           | 0,00          | 0,00 | 40 000,00    |
| 16                                                                    | 853 | 85395 | 2360 | Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna w zakresie profilaktyki                                                                                                           | 0,00          | 0,00 | 40 000,00    |
| 17                                                                    | 854 | 85495 | 2360 | Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                     | 0,00          | 0,00 | 130 000,00   |
| 18                                                                    | 855 | 85595 | 2360 | Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00 | 80 000,00    |
| 19                                                                    | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej                                                                 | 0,00          | 0,00 | 40 000,00    |
| 20                                                                    | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej                                                                 | 0,00          | 0,00 | 250 000,00   |
| 21                                                                    | 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    |
| 22                                                                    | 921 | 92195 | 2360 | Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - kultura i sztuka                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00 | 50 000,00    |
| 23                                                                    | 926 | 92605 | 2360 | Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej                                                                                                   | 0,00          | 0,00 | 357 100,00   |
| 24                                                                    | 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 | 20 000,00    |
| II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych |     |       |      |                                                                                                                                                                                               | 17 769 045,44 | 0,00 | 1 620 387,27 |
| OGÓŁEM (cz. I i cz. II)                                               |     |       |      |                                                                                                                                                                                               | 19 813 063,44 | 0,00 | 4 889 470,27 |
| RAZEM (cz. I i cz. II)                                                |     |       |      |                                                                                                                                                                                               | 24 702 533,71 |      |              |

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| w tym:                                                  |               |
| dotacje na zadania majątkowe                            | 1 138 700,00  |
| dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@) | 23 563 833,71 |
| RAZEM DOTACJE                                           | 24 702 533,71 |



Załącznik nr 4  
do uchwały Nr...../2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia ..... 2022 r.  
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                                                                                                                                                                                              | 273 000,00        | 900                   | 90001  | Wydatki jednostek budżetowych na gospodarkę ściekową i ochronę wód | 6 741 853,46        |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>273 000,00</b> |                       |        |                                                                    |                     |
| 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 | <b>0,00</b>       | 900                   | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                        | 346 296,01          |
| <b>DOCHODY POMNIEJSZANE O NADWYŻKĘ</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>273 000,00</b> | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> |        |                                                                    | <b>7 088 149,47</b> |

## Uzasadnienie

### I. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2022 rok ogółem o kwotę 3.695.392,62 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zmiana              |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 630           | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -44 605,08          |
|               |          | 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 - refundacja zadania "Virtual WOF" wpłynie w 2023 roku | -44 605,08          |
| 700           | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -2 600 000,00       |
|               |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - na podst. analizy dochodów                                                                                                                                                                                       | -2 600 000,00       |
| 750           | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 220 000,00          |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek - na podst. analizy dochodów                                                                                                                                                                                                                                                              | 220 000,00          |
| 756           | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 119 997,70        |
|               |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 6 119 997,70        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 695 392,62</b> |

### II. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2022 rok ogółem o kwotę 3.695.392,62 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                     | Zmiana       |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 757   | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                         | 220 000,00   |
|       |          | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                            | 220 000,00   |
| 758   | 75814    | Różne rozliczenia finansowe - przekazanie środków do szkół zgodnie z rozliczeniem                                                                                                                         | 0,00         |
|       |          | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                         | 2 397,62     |
|       |          | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                        | 2 445,90     |
|       |          | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                | 84 132,96    |
|       |          | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                 | -84 461,02   |
|       |          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                      | -14 375,98   |
|       |          | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                 | 9 860,52     |
| 801   | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                         | 10 812,00    |
|       |          | Wynagrodzenia bezosobowe – ZSP2                                                                                                                                                                           | -8 000,00    |
|       |          | Zakup energii - PSP1 i ZSP2                                                                                                                                                                               | 47 725,00    |
|       |          | Różne opłaty i składki - PSP1                                                                                                                                                                             | 2 100,00     |
|       |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - PSP1                                                                                                                                              | -2 100,00    |
|       |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – zwiększenie kwoty przeznaczonej na nagrody Burmistrza dla nauczycieli oraz dyrektorów dla PSP1                                                                        | 2 671,00     |
|       |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – zwiększenie kwoty przeznaczonej na nagrody Burmistrza dla nauczycieli oraz dyrektorów dla ZSP2                                                                        | 6 930,00     |
|       |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – zwiększenie kwoty przeznaczonej na nagrody Burmistrza dla nauczycieli oraz dyrektorów dla PSP3                                                                        | 1 211,00     |
|       |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - PSP1                                                                                                                                                         | -39 725,00   |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                                               | 3 278 724,45 |
|       |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - na podstawie analizy wydatków | 3 272 964,45 |
|       |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – zwiększenie kwoty przeznaczonej na nagrody Burmistrza dla nauczycieli oraz dyrektorów dla PP1                                                                         | 5 760,00     |
|       | 80107    | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                         | 0,00         |
|       |          | Wynagrodzenia bezosobowe - ZSP2                                                                                                                                                                           | -3 080,00    |
|       |          | Zakup środków dydaktycznych i książek - ZSP2                                                                                                                                                              | 3 080,00     |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|               | 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                                                                                                                                              | 0,00                |
|               |       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne - ZSP2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -1 083,00           |
|               |       | Zakup materiałów i wyposażenia - ZSP2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 083,00            |
|               | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 468,17              |
|               |       | 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 | 468,17              |
| 851           | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -100,00             |
|               |       | 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 - na podstawie analizy wydatków                                                                                                | -100,00             |
|               | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                |
|               |       | Wynagrodzenia bezosobowe - na podstawie analizy wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -2 000,00           |
|               |       | Zakup usług pozostałych - na podstawie analizy wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00            |
|               | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na podstawie analizy wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                |
|               |       | Wynagrodzenia bezosobowe - na podstawie analizy wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -2 000,00           |
|               |       | Różne opłaty i składki - na podstawie analizy wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            |
| 852           | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 204 538,00          |
|               |       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - środki na opłatę za pobyt osób z Kobyłki w Domach Pomocy Społecznej (OPS)                                                                                                                                                                             | 204 538,00          |
| 900           | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -650,00             |
|               |       | Zakup usług pozostałych - na podstawie analizy wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -650,00             |
|               | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -12 500,00          |
|               |       | Różne opłaty i składki - na podstawie analizy wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -12 500,00          |
|               | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -6 000,00           |
|               |       | Zakup usług pozostałych - na podstawie analizy wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -6 000,00           |
|               | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 000,00           |
|               |       | Zakup energii - na podstawie analizy wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 000,00           |
|               | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -15 000,00          |
|               |       | Zakup energii - na podstawie analizy wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -15 000,00          |
| 926           | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 100,00           |
|               |       | 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 - na podstawie analizy wydatków                                                                                                | 37 100,00           |
|               |       | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - na podstawie analizy wydatków                                                                                                                                                                                                                                                             | -5 000,00           |
|               |       | Stypendia różne - na podstawie analizy wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -17 000,00          |
|               |       | Wynagrodzenia bezosobowe - na podstawie analizy wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -5 000,00           |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -10 000,00          |
|               |       | Wynagrodzenia bezosobowe - na podstawie analizy wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -5 000,00           |
|               |       | Zakup materiałów i wyposażenia - na podstawie analizy wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -5 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 695 392,62</b> |

**BILANS ZMIAN: 0,00 zł.**

### **III. Po wprowadzeniu zmian:**

- 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 3 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 4 do niniejszej uchwały.