



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 stycznia 2023 r.

Poz. 1037

UCHWAŁA NR LVIII/483/2022 RADY MIASTA KOBYŁKA

z dnia 19 grudnia 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) zmienia się plan wydatków majątkowych Miasta Kobyłka na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2022 rok „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2022 rok „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 11 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2022 rok „Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 12 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2022 rok „Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

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

Przewodniczący Rady Miasta Kobyłka

Konrad Kostrzewa

**Załącznik nr 1 do uchwały Nr LVIII/483/2022 Rady Miasta Kobylka z dnia 19 grudnia 2022 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobylka na 2022 rok**

							w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	2 025 509,23	0,00	156 999,94	2 182 509,17
			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	1 777 755,01	0,00	156 999,94	1 934 754,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 652 206,74	0,00	156 999,94	1 809 206,68
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 145 405,14	-800 000,00	0,00	66 345 405,14
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 277 340,00	-250 000,00	0,00	5 027 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	-250 000,00	0,00	4 850 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 969 500,00	-550 000,00	0,00	10 419 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	-200 000,00	0,00	6 300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	-350 000,00	0,00	3 150 000,00
758			Różne rozliczenia	24 418 468,07	0,00	229 674,00	24 648 142,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 458 182,00	0,00	229 674,00	23 687 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 458 182,00	0,00	229 674,00	23 687 856,00
bieżące razem:				141 763 403,68	-800 000,00	386 673,94	141 350 077,62
			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
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 250 423,85	-2 361 932,21	0,00	8 888 491,64
			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	-2 361 932,21	0,00	8 888 491,64
			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	-2 361 932,21	0,00	8 546 067,79
majątkowe razem:				24 798 404,99	-2 361 932,21	0,00	22 436 472,78
			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	11 443 104,33	0,00	0,00	11 443 104,33
Ogółem:				166 561 808,67	-3 161 932,21	386 673,94	163 786 550,40
			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	12 222 309,93	0,00	0,00	12 222 309,93

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LVIII/483/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 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		Wnie sienie wkładów d spółek praw handloweg			
								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	z tytułu udzielania 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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600		Transport i łączność	przed zmianą	30 234 026,03	6 489 435,88	4 174 052,88	5 500,00	4 168 552,88	2 315 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 744 590,15	23 744 590,15	20 186 377,78	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 945 061,71	-212 000,00	-212 000,00	-5 000,00	-207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 733 061,71	-1 733 061,71	-440 399,28	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	28 308 964,32	6 297 435,88	3 982 052,88	500,00	3 981 552,88	2 315 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 011 528,44	22 011 528,44	19 745 978,50	0,00	0,00	0,00				
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 420 383,00	4 420 383,00	2 105 000,00	0,00	2 105 000,00	2 315 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 440 383,00	4 440 383,00	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00	2 315 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	920 700,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 700,00	848 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	740 700,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 700,00	668 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	24 892 343,03	1 996 452,88	1 996 452,88	5 500,00	1 990 952,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 895 890,15	22 895 890,15	20 186 377,78	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 765 061,71	-212 000,00	-212 000,00	-5 000,00	-207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 553 061,71	-1 553 061,71	-440 399,28	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	23 127 281,32	1 784 452,88	1 784 452,88	500,00	1 783 952,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 342 828,44	21 342 828,44	19 745 978,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 689 984,43	1 680 060,56	1 680 060,56	0,00	1 680 060,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 923,87	1 009 923,87	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 584 984,43	1 575 060,56	1 575 060,56	0,00	1 575 060,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 923,87	1 009 923,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 733 236,01	863 312,14	863 312,14	0,00	863 312,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 923,87	869 923,87	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 728 236,01	858 312,14	858 312,14	0,00	858 312,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 923,87	869 923,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	816 748,42	816 748,42	816 748,42	0,00	816 748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	716 748,42	716 748,42	716 748,42	0,00	716 748,42	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		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	276 550,00	276 550,00	276 550,00	9 550,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	257 550,00	257 550,00	257 550,00	9 550,00	248 000,00	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		

						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: 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	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	209 550,00	209 550,00	209 550,00	9 550,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	194 550,00	194 550,00	194 550,00	9 550,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 974 879,21	14 320 796,21	13 861 481,21	11 113 727,89	2 747 753,32	0,00	365 000,00	94 315,00	0,00	0,00	654 083,00	654 083,00	438 714,11	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-165 600,00	-115 600,00	-115 600,00	-45 400,00	-70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 815 879,21	14 211 796,21	13 752 481,21	11 068 327,89	2 684 153,32	0,00	365 000,00	94 315,00	0,00	0,00	604 083,00	604 083,00	438 714,11	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 098 922,79	12 933 553,90	12 912 553,90	10 856 997,43	2 055 556,47	0,00	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	165 368,89	165 368,89	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-93 800,00	-93 800,00	-93 800,00	-43 600,00	-50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 005 122,79	12 839 753,90	12 818 753,90	10 813 397,43	2 005 356,47	0,00	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	165 368,89	165 368,89	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	431 800,00	431 800,00	431 800,00	11 800,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	436 600,00	436 600,00	436 600,00	10 000,00	426 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	772 896,72	284 182,61	195 867,61	16 470,76	179 396,85	0,00	0,00	88 315,00	0,00	0,00	488 714,11	488 714,11	438 714,11	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	702 896,72	264 182,61	175 867,61	16 470,76	159 396,85	0,00	0,00	88 315,00	0,00	0,00	438 714,11	438 714,11	438 714,11	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 555 239,12	2 555 239,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 239,12	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	2 565 239,12	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	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 555 239,12	2 555 239,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 239,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	75 278 219,44	61 859 779,52	42 669 434,67	34 726 102,95	7 943 331,72	18 069 915,58	59 000,00	1 061 429,27	0,00	0,00	13 418 439,92	13 418 439,92	99 729,32	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-951 272,80	-429 795,80	-419 727,80	-277 312,00	-142 415,80	-10 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-521 477,00	-521 477,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	469 694,32	469 694,32	469 694,32	429 486,00	40 208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 796 640,96	61 899 678,04	42 719 401,19	34 878 276,95	7 841 124,24	18 059 847,58	59 000,00	1 061 429,27	0,00	0,00	12 896 962,92	12 896 962,92	99 729,32	0,00	0,00	
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	41 234 327,91	27 900 584,60	26 235 792,40	22 593 872,28	3 641 920,12	560 634,20	50 000,00	1 054 158,00	0,00	0,00	13 333 743,31	13 333 743,31	99 729,32	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-767 756,54	-256 279,54	-256 279,54	-161 145,00	-95 134,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-511 477,00	-511 477,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	303 054,15	303 054,15	303 054,15	268 718,00	34 336,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 769 625,52	27 947 359,21	26 282 567,01	22 701 445,28	3 581 121,73	560 634,20	50 000,00	1 054 158,00	0,00	0,00	12 822 266,31	12 822 266,31	99 729,32	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	24 114 359,25	24 029 662,64	8 864 495,20	6 320 230,19	2 544 265,01	15 158 167,44	7 000,00	0,00	0,00	0,00	84 696,61	84 696,61	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 594,26	-140 594,26	-140 594,26	-106 000,00	-34 594,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	90 912,20	90 912,20	90 912,20	87 500,00	3 412,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 054 677,19	23 979 980,58	8 814 813,14	6 301 730,19	2 513 082,95	15 158 167,44	7 000,00	0,00	0,00	0,00	74 696,61	74 696,61	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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				
	80107		Świątlice szkolne	przed zmianą	1 575 660,87	1 575 660,87	1 574 660,87	1 474 457,00	100 203,87	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 918,00	-2 918,00	-2 918,00	-2 650,00	-268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 018,00	30 018,00	30 018,00	30 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 602 760,87	1 602 760,87	1 601 760,87	1 501 825,00	99 935,87	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	164 590,00	164 590,00	164 590,00	0,00	164 590,00	0,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	158 590,00	158 590,00	158 590,00	0,00	158 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	1 756 319,48	1 756 319,48	448 313,48	407 790,48	40 523,00	1 308 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 236,00	-7 236,00	-7 236,00	-2 417,00	-4 819,00	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	30 792,97	30 792,97	30 792,97	30 000,00	792,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 779 876,45	1 779 876,45	471 870,45	435 373,48	36 496,97	1 308 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 619 197,51	4 619 197,51	4 132 190,51	3 929 753,00	202 437,51	486 007,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	-5 100,00	-1 600,00	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	14 917,00	14 917,00	14 917,00	13 250,00	1 667,00	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	4 627 414,51	4 627 414,51	4 140 407,51	3 937 903,00	202 504,51	486 007,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-10 068,00	-10 068,00	0,00	0,00	0,00	-10 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	213 297,27	213 297,27	149 808,00	0,00	149 808,00	56 218,00	0,00	7 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 080 511,72	10 070 511,72	4 260 169,19	1 981 424,87	2 278 744,32	0,00	5 810 342,53	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00				
			zmniejszenie	-12 390,40	-12 390,40	-12 203,37	-6 000,00	-6 203,37	0,00	-187,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	12 203,37	12 203,37	12 203,37	0,00	12 203,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 080 324,69	10 070 324,69	4 260 169,19	1 975 424,87	2 284 744,32	0,00	5 810 155,50	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 335 443,48	2 335 443,48	2 328 313,48	1 895 414,00	432 899,48	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-187,03	-187,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-187,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 335 256,45	2 335 256,45	2 328 313,48	1 895 414,00	432 899,48	0,00	6 942,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	4 285 658,00	4 275 658,00	139 571,95	82 010,87	57 561,08	0,00	4 136 086,05	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 203,37	-12 203,37	-12 203,37	-6 000,00	-6 203,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 203,37	12 203,37	12 203,37	0,00	12 203,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 285 658,00	4 275 658,00	139 571,95	76 010,87	63 561,08	0,00	4 136 086,05	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	24 347 680,85	24 347 680,85	1 475 020,00	1 021 294,57	453 725,43	80 000,00	22 792 660,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 192,46	-4 192,46	-369,46	-169,48	-199,98	0,00	-3 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	556,49	556,49	556,49	556,49	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	24 344 044,88	24 344 044,88	1 475 207,03	1 021 681,58	453 525,45	80 000,00	22 788 837,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wsparanie rodziny	przed zmianą	86 932,00	86 932,00	86 932,00	82 561,77	4 370,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-369,46	-369,46	-369,46	-169,48	-199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	556,49	556,49	556,49	556,49	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	87 119,03	87 119,03	87 119,03	82 948,78	4 170,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 823,00	-3 823,00	0,00	0,00	0,00	-3 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 177,00	86 177,00	0,00	0,00	80 000,00	6 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 653 818,86	12 916 643,86	12 866 789,17	515 105,57	12 351 683,60	17 856,00	31 998,69	0,00	0,00	0,00	6 737 175,00	4 912 675,00	0,00	0,00	1 824 500,00		
			zmniejszenie	-157 955,08	-157 955,08	-157 955,08	0,00	-157 955,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	86 260,00	86 260,00	86 260,00	86 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 582 123,78	12 844 948,78	12 795 094,09	601 365,57	12 193 728,52	17 856,00	31 998,69	0,00	0,00	0,00	6 737 175,00	4 912 675,00	0,00	0,00	1 824 500,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 904 253,46	828 078,46	828 078,46	0,00	828 078,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 175,00	3 251 675,00	0,00	0,00	1 824 500,00		
			zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 865 253,46	789 078,46	789 078,46	0,00	789 078,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 175,00	3 251 675,00	0,00	0,00	1 824 500,00		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	9 416 998,69	9 416 998,69	9 401 000,00	503 000,00	8 898 000,00	0,00	15 998,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	86 260,00	86 260,00	86 260,00	86 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 503 258,69	9 503 258,69	9 487 260,00	589 260,00	8 898 000,00	0,00	15 998,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-9 486,00	-9 486,00	-9 486,00	0,00	-9 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	569 014,00	569 014,00	553 014,00	0,00	553 014,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	101 354,93	101 354,93	101 354,93	0,00	101 354,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-469,08	-469,08	-469,08	0,00	-469,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	100 885,85	100 885,85	100 885,85	0,00	100 885,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 104 997,64	768 997,64	768 997,64	0,00	768 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 004 997,64	668 997,64	668 997,64	0,00	668 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 195 856,00	1 095 856,00	1 078 000,00	3 000,00	1 075 000,00	17 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 186 856,00	1 086 856,00	1 069 000,00	3 000,00	1 066 000,00	17 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 960 985,00	1 890 985,00	1 460 885,00	872 110,00	588 775,00	402 100,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 960 985,00	1 890 985,00	1 460 885,00	872 110,00	588 775,00	402 100,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 463 885,00	1 393 885,00	1 383 885,00	871 110,00	512 775,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 463 885,00	1 393 885,00	1 383 885,00	871 110,00	512 775,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	197 803 222,85	145 727 250,14	84 764 656,17	51 125 087,88	33 639 568,29	23 878 333,71	33 363 276,87	1 155 744,27	0,00	2 565 239,12	52 075 972,71	50 241 472,71	20 789 366,56	10 000,00	1 824 500,00	
				zmniejszenie	-3 371 572,45	-1 067 033,74	-1 042 955,71	-334 881,48	-708 074,23	-10 068,00	-4 010,03	0,00	0,00	-10 000,00	-2 304 538,71	-2 304 538,71	-440 399,28	0,00	0,00	
				zwiększenie	596 314,18	596 314,18	596 314,18	517 302,49	79 011,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 027 964,58	145 256 530,58	84 318 014,64	51 307 508,89	33 010 505,75	23 868 265,71	33 359 266,84	1 155 744,27	0,00	2 555 239,12	49 771 434,00	47 936 934,00	20 348 967,28	10 000,00	1 824 500,00	

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LVIII/483/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 2022 r.
zmieniający Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej Nr XLV/391/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 24 stycznia 2022r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40002	6050	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego	60 000,00		60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
2	400	40002	6050	Budowa odgałęzień wodociągowych do granic posesji w ul. Szerokiej	365 000,00		365 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego	1 050 000,00		1 050 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
4	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych w ul. Krasickiego	25 000,00		25 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2017-2022)
5	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do ul. Fałata	100 000,00	-100 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2019-2022)
6	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kwiatowej na odc. Pionierska - Zagórna	120 000,00	-90 000,00	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2022-2023)
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Majdańskiej	120 000,00	-90 000,00	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2022-2023)
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Modrzewskiego na odc. Orszagha - Reja	0,00		0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2021-2022)
9	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Natolińskiej	200 000,00	-158 000,00	42 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2022-2023)
10	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Niecałej	0,00		0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
11	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ossowskiej	0,00		0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2019-2022)
12	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Pionierskiej	0,00		0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2020-2023)
13	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Poprzecznej	40 000,00		40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2020-2023)
14	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Rataja	560 000,00		560 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2022-2023)
15	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sienkiewicza	14 000,00		14 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2020-2023)
16	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Solskiego	13 000,00		13 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2020-2023)
17	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Wesołej i Spacerowej na odc. Zaułek-Szeroka	44 000,00		44 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2020-2022)
18	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Zacisznej na odc. Kochanowskiego - Jałowcowa	176 000,00	-142 000,00	34 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2022-2023)
19	600	60016	6050	Budowa nowoprojektowanej drogi na odc. od ul. Mareckiej do ul. Jasińskiego i w ul. Jasińskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP	170 000,00	-170 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2018-2023)
20	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orszagha na odc. Jana Pawła II - Niska	100 000,00	-100 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne

21	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych w ul. Serwituckiej na odc. Szymanowskiego - Moniuszki	250 000,00	-225 000,00	25 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2023)
22	600	60016	6050	Modernizacja ul. Zacisznej wraz z odwodnieniem	427 512,37	-37 662,43	389 849,94	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
23	600	60016	6050	Przebudowa dróg polegająca na budowie chodnika w ul. Przyjacielskiej i wyniesionych doświetlonych przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Przyjacielskiej (108.058,00), Jana Pawła II (62.853,50) , ks.Pieniążka i ks.Marmo (179.088,50)"	350 000,00		350 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2021-2022)
24	600	60016	6050	Rozbudowa skrzyżowania ul. Bohaterów Ossowa z ul. Broniewskiego i ul. Grabiczną	0,00		0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
25	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy Orszagh na odc. Jana Pawła II Żałuskiego i ul. Granicznej na odc. Jana Pawła II - Orszagha w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	956 851,78		956 851,78	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		1 043 148,22		1 043 148,22		
26	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Ossowa i ul. Orzeszkowej w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	1 192 287,71		1 192 287,71	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		4 957 712,29		4 957 712,29		
27	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	0,00		0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		0,00		0,00		
28	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Warszawskiej i Ossowskiej na odc. Warszawska-Nadarzyn w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	3 688 067,59		3 688 067,59	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		6 576 932,41		6 576 932,41		
29	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż torów od granicy Miasta Zielonka do ul. Napoleona w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	486 425,96	-151 040,73	335 385,23	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059		1 171 443,39	-286 775,55	884 667,84		
30	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orłąt Lwowskich na odc. Nadarzyńska - Husarii w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
31	600	60016	6057	Działania promocyjne w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	0,00		0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059		0,00		0,00		
32	600	60016	6057	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	24 633,82	-2 066,40	22 567,42	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059		9 941,47	-516,60	9 424,87		
33	600	60016	6057	Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	15 146,51		15 146,51	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		3 786,63		3 786,63		

34	600	60016	6057	Wykup gruntów w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	0,00		0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059		0,00		0,00		
35	600	60016	6059	Zarządzanie projektem - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
36	630	63095	6057	VIRTUAL WOF	51 636,28		51 636,28	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2022)
			6059		12 909,07		12 909,07		
37	700	70004	6050	Projekt podłączenia budynków do sieci gazowej ul. Belgijska 3, ul. Nowa 3 i 5	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
38	700	70004	6050	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa	90 000,00		90 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2024)
39	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Norwida	0,00		0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
40	700	70005	6060	Zakup zabawek na place zabaw	122 223,87		122 223,87	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
41	700	70005	6060	Wykup gruntów	747 700,00		747 700,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
42	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczeń biurowych w budynkach Urzędu Miasta	90 000,00		90 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Zadanie jednoroczne
43	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce	75 368,89		75 368,89	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
44	750	75095	6057	E-Usługi dla Miasta Kobyłka	277 739,29		277 739,29	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022)
			6059		149 289,82		149 289,82		
45	750	75095	6050	Koncepcja rozbudowy z przebudową budynku Urzędu Miasta Kobyłka	50 000,00	-50 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
46	750	75095	6067	Cyfrowa Gmina zakup urządzenia wielofunkcyjnego	11 685,00		11 685,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
47	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	33 727,68		33 727,68	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
48	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostki	60 308,72		60 308,72	Urząd Miasta Kobyłka/OC	Zadanie jednoroczne
49	754	75495	6060	Dostawa i montaż urządzeń systemu monitoringu miejskiego na terenie Miasta Kobyłka	150 000,00		150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
50	801	80101	6050	Dostępna szkoła	511 163,00	-511 163,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2021-2023)
51	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce	169 702,39		169 702,39	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
52	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	156 320,40		156 320,40	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
53	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce	101 228,20		101 228,20	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
54	801	80101	6050	Budowa szkoły w Kobyłce przy ul. Dworkowej róg Ceramicznej	12 064 300,00		12 064 300,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2024)
55	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w części C budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce	212 300,00	-314,00	211 986,00	PSP1	Zadanie jednoroczne
56	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostki	19 000,00		19 000,00	ZSP2	Zadanie jednoroczne
57	801	80101	6067	Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	70 163,20		70 163,20	Urząd Miasta Kobyłka/WO	Przedsięwzięcie wieloletnie (2021-2022)
			6069		29 566,12		29 566,12		
58	801	80104	6050	Budowa zespołu żłobkowo - przedszkolnego w Kobyłce	10 000,00	-10 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne

59	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce	54 893,98		54 893,98	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
60	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kobyłce celem utworzenia sali do terapii sensorycznej wraz z pierwszym wyposażeniem	19 802,63		19 802,63	PP1	Zadanie jednoroczne
61	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce	53 829,93		53 829,93	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
62	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
63	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ul. Legionów Polskich	20 000,00		20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
64	900	90001	6050	Wykonanie odwodnienia w ul. Skłodowskiej	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
65	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ul. Radzyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Leszka	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
66	900	90001	6050	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego	60 000,00		60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
67	900	90001	6050	Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej do granic posesji w ul. Szerokiej	744 675,00		744 675,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
68	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Kobyłka - etap I	472 000,00		472 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2024)
			6370		0,00		0,00		
69	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jasińskiego i ul. Legionów Polskich	1 300 000,00		1 300 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
70	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Jasińskiego	435 000,00		435 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
71	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Nadarzyńskiej i Przyjacielskiej	0,00		0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
72	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Jałowcowej, Jarzębinowej, Wileńskiej, Batalionów Chłopskich, Leśmiana i Gospodarczej	0,00		0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
			6100		220 000,00		220 000,00		
73	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Kraszewskiej, Słonecznej, Ustronie, Gościnnej, Nowaka-Jeziorańskiego, Pileckiego i Kwiatowej.	377 468,76		377 468,76	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
			6100		66 531,24		66 531,24		
74	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Solskiego, Orląt Lwowskich, drodze dojazdowej od ul. Ceglanej i drodze dojazdowej od ul. Wesołej	0,00		0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
			6100		16 000,00		16 000,00		
75	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	656 000,00		656 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2029) realizowane w ramach PPP
76	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Plac 15 Sierpnia	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
77	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	14 349,09		14 349,09	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
78	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	1 580 000,00		1 580 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2022)
79	926	92601	6050	Budowa zadaszenia piłkarskiego w OSIR Wicher w Kobyłce	2 938 621,84		2 938 621,84	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022)
			6100		131 378,16		131 378,16		
OGÓŁEM CZĘŚĆ I					49 147 772,71	-2 124 538,71	47 023 234,00		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn."Rozbudowa ul. Mareckiej w Kobyłce na odcinku od skrzyżowania z ul. Niecałą do rowu poprzecznego na dz. ew. nr 14"	180 000,00	-180 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn."Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce"	668 700,00		668 700,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
3	852	85295	6010	Wniesienie udziału członkowskiego do Spółdzielni Socjalnej Podkowa	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WS	Zadanie jednoroczne
4	900	90001	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	20 000,00		20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
5	900	90001	6030	Dokapitalizowanie jednoosobowej spółki Miasta Kobyłka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez podwyższenie kapitału zakładowego	1 824 500,00		1 824 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
6	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej, realizowanych na terenie Miasta Kobyłka	225 000,00		225 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					2 928 200,00	-180 000,00	2 748 200,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					52 075 972,71	-2 304 538,71	49 771 434,00		

Załącznik nr 4

do uchwały Nr LVIII/483/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 2022 r.

zmieniający Załącznik nr 6

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2710	0,00	2 315 383,00	2 315 383,00	0,00	0,00	2 315 383,00	0,00	0,00
600	60014	6300	0,00	668 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 700,00
926	92695	2310	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	3 009 083,00	2 340 383,00	0,00	0,00	2 340 383,00	0,00	668 700,00

Załącznik nr 5

do uchwały Nr LVIII/483/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 2022 r.

zmieniający Załącznik nr 10

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	851	85121	2780	Miejski Samodzielny Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	0,00	0,00	80 000,00
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	1 149 100,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	894 918,00	0,00	0,00
				Nazwa zadania			
4	600	60004	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	0,00	0,00	2 315 383,00
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce"	0,00	0,00	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	0,00
7	926	92695	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na dofinansowanie kosztów uczęszczania mieszkańców Miasta Kobyłka na basen	0,00	0,00	25 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych					2 044 018,00	0,00	3 089 083,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	801	80101	2540	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	557 312,00	0,00	0,00
2	801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 207 818,99	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	12 950 348,45	0,00	0,00
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 513,00	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	923 661,00	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	384 345,00	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	486 007,00	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	56 218,00
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	0,00	0,00	40 000,00
16	853	85395	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna	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	20 000,00
20	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	225 000,00
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					18 083 545,44	0,00	1 565 319,27
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)					20 127 563,44	0,00	4 654 402,27
RAZEM (cz. I i cz. II)					24 781 965,71		

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	913 700,00
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Bestii@)	23 868 265,71
RAZEM DOTACJE	24 781 965,71

Załącznik nr 6

do uchwały Nr LVIII/483/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 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	5 865 253,46
OGÓŁEM DOCHODY			273 000,00				
900	90019	Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	0,00	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	311 089,14
DOCHODY POMNIEJSZANE O NADWYŻKĘ			273 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			6 176 342,60

Załącznik nr 7

do uchwały budżetowej Nr LVIII/483/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 2022 r.
zmieniający Załącznik nr 12
do uchwały budżetowej Nr XLV/391/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 24 stycznia 2022r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2022 roku

w złotych

DOCHODY					WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900	90002	0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 150 000,00	900	90002	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	9 503 258,69
OGÓŁEM DOCHODY				9 150 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			9 503 258,69