

Projekt

z dnia 7 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2022 r.

Uchwała budżetowa Miasta Kobylka na 2023 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 149.898.797,88 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 117.740.472,80 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 32.158.325,08 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 178.264.450,69 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 117.481.689,54 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 60.782.761,15 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki majątkowe Miasta Kobylka, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 645.000,00 zł;
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 300.000,00 zł.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 28.365.652,81 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z tytułu emisji obligacji w kwocie 14.422.809,65 zł;
- 2) z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 6.800,00 zł;
- 3) z tytułu niewykorzystanych w 2022 roku, środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 36.043,16 (zadanie „Cyfrowa Gmina”);
- 4) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2. pkt 6 ustawy w kwocie 13.900.000,00 zł.

§ 5. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie – 32.942.843,16 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie – 4.577.190,35 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20.000.000,00 zł;
- 2) emisji obligacji w kwocie 19.000.000,00 zł w tym:
 - na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14.422.809,65 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.577.190,35 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kobyłka na lata 2022-2025 w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się 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 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kobyłka do:

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 17. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kobyłka oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kobyłka.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2023 roku.

Plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziału	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2023 rok (kol. 7+9)	w tym:			
						bieżące	w tym:	majątkowe	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 ufp		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 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	Drogi publiczne gminne	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
			6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
			6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 961 600,00	0,00	0,00	6 961 600,00	0,00
	60016	razem rozdział			13 471 600,00	0,00	0,00	13 471 600,00	6 500 000,00
600	Transport i łączność				13 471 600,00	0,00	0,00	13 471 600,00	6 500 000,00
630	63095	Pozostała działalność	6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	44 605,08	0,00	0,00	44 605,08	44 605,08
	63095	razem rozdział			44 605,08	0,00	0,00	44 605,08	44 605,08
630	Turystyka				44 605,08	0,00	0,00	44 605,08	44 605,08
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0550	wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
			0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 532 520,00	0,00	0,00	14 532 520,00	0,00
			0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	razem rozdział			15 431 720,00	772 000,00	0,00	14 659 720,00	0,00
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

			0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	razem rozdział			451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				15 882 720,00	1 223 000,00	0,00	14 659 720,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 894,00	197 894,00	0,00	0,00	0,00
	75011	razem rozdział			197 894,00	197 894,00	0,00	0,00	0,00
			0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika i inne dochody)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	razem rozdział			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Pozostała działalność	0920	wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	razem rozdział			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna				1 199 894,00	1 199 894,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 755,00	4 755,00	0,00	0,00	0,00
	75101	razem rozdział			4 755,00	4 755,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				4 755,00	4 755,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	75601	razem rozdział			186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00
			0320	wpływy z podatku rolnego	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
			0330	wpływy z podatku leśnego	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
			0340	wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75615	razem rozdział			6 535 340,00	6 535 340,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			0320	wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			0330	wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			0340	wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			0430	wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75616	razem rozdział			12 287 000,00	12 287 000,00	0,00	0,00	0,00

756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata adiacencka	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00			
	75618	razem rozdział			995 500,00	995 500,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 316 039,00	42 316 039,00	0,00	0,00	0,00
			0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	780 588,00	780 588,00	0,00	0,00	0,00
	75621	razem rozdział			43 096 627,00	43 096 627,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				63 100 467,00	63 100 467,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	28 037 881,00	28 037 881,00	0,00	0,00	0,00
	75801	razem rozdział			28 037 881,00	28 037 881,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia				28 037 881,00	28 037 881,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika oraz z tytułu zwrotu podatku VAT)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 jst	759 168,80	759 168,80	759 168,80	0,00	0,00
	80101	razem rozdział			787 168,80	787 168,80	759 168,80	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0830	wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika i inne dochody)	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
			2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	razem rozdział			2 605 700,00	2 605 700,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie				3 392 868,80	3 392 868,80	759 168,80	0,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00
	85195	razem rozdział			3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia				3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00
852	85213		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00
	85213	razem rozdział			52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00

852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214	razem rozdział			99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	Zasiłki stałe	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	631 000,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	razem rozdział			631 000,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0920	wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 900,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00
	85219	razem rozdział			182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	wpływy z usług	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00
			2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 321,00	12 321,00	0,00	0,00	0,00
	85228	razem rozdział			24 721,00	24 721,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 604,00	107 604,00	0,00	0,00	0,00
	85230	razem rozdział			107 604,00	107 604,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna				1 097 025,00	1 097 025,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 829 000,00	7 829 000,00	0,00	0,00	0,00
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 585,00	52 585,00	0,00	0,00	0,00
	85502	razem rozdział			7 881 585,00	7 881 585,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00
	85503	razem rozdział			447,00	447,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00

	85513	razem rozdział			85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina				7 967 032,00	7 967 032,00	0,00	0,00	0,00
			6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 982 400,00	0,00	0,00	3 982 400,00	0,00
	90001	razem rozdział			3 982 400,00	0,00	0,00	3 982 400,00	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	razem rozdział			10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	wpływy z różnych opłat (m. in. opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego)	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	razem rozdział			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	razem rozdział			37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Pozostała działalność	0970	wpływy z różnych dochodów	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	razem rozdział			900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				15 669 400,00	11 687 000,00	0,00	3 982 400,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			0970	wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	razem rozdział			27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna				27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM					149 898 797,88	117 740 472,80	759 168,80	32 158 325,08	6 544 605,08

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2023 rok (kol. 4+6)	w tym:			
			bieżące	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 ufp	majątkowe	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 ufp
1	2	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	13 471 600,00	0,00	0,00	13 471 600,00	6 500 000,00
630	Turystyka	44 605,08	0,00	0,00	44 605,08	44 605,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 882 720,00	1 223 000,00	0,00	14 659 720,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 199 894,00	1 199 894,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 755,00	4 755,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 100 467,00	63 100 467,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	28 037 881,00	28 037 881,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 392 868,80	3 392 868,80	759 168,80	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 097 025,00	1 097 025,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	7 967 032,00	7 967 032,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 669 400,00	11 687 000,00	0,00	3 982 400,00	0,00
926	Kultura fizyczna	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM		149 898 797,88	117 740 472,80	759 168,80	32 158 325,08	6 544 605,08

Z PLANU DOCHODÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA:	Plan na 2023 rok
1) Dotacje ogółem , w tym :	18 493 544,88
a) dochody (dotacje) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	8 132 967,00
b) dochody (dotacje) na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00
c) dochody (dotacje) na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
d) dochody (dotacje) na realizację zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7 303 773,88
e) dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne	3 056 804,00
f) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	0,00
g) dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	0,00
2) Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	488 000,00

Plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2023 rok (kol.5+14)	Z tego:													
				Wydatki bieżące (kol.6+9+10+11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe (kol.15+17)	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych (kol.7+8)	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
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	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	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
	01030	Izby rolnicze	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
600		Transport i łączność	37 199 171,95	6 661 548,00	4 011 548,00	0,00	4 011 548,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 537 623,95	30 537 623,95	10 643 821,20	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 365 000,00	5 365 000,00	2 715 000,00	0,00	2 715 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	774 676,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 676,00	702 676,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	31 058 895,95	1 223 948,00	1 223 948,00	0,00	1 223 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 834 947,95	29 834 947,95	10 643 821,20	0,00	0,00
630		Turystyka	60 486,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 486,32	60 486,32	60 486,32	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	60 486,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 486,32	60 486,32	60 486,32	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 544 981,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 981,00	4 424 981,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 000,00	2 971 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 995 981,00	592 000,00	592 000,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 981,00	1 403 981,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	578 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	279 500,00	279 500,00	279 500,00	9 500,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	189 500,00	189 500,00	189 500,00	9 500,00	180 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	15 795 001,05	15 719 632,16	15 322 589,00	12 810 306,00	2 512 283,00	0,00	361 000,00	36 043,16	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	197 894,00	197 894,00	197 894,00	197 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 500,00	405 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 593 863,89	14 518 495,00	14 507 495,00	12 600 412,00	1 907 083,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	417 000,00	417 000,00	417 000,00	12 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	180 743,16	180 743,16	144 700,00	0,00	144 700,00	0,00	0,00	36 043,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 755,00	4 755,00	4 755,00	4 500,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 755,00	4 755,00	4 755,00	4 500,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 327,68	287 600,00	197 600,00	1 500,00	196 100,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	33 727,68	33 727,68	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	292 727,68	259 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	33 727,68	33 727,68	0,00	0,00	0,00

	75414	Obrona cywilna	18 100,00	18 100,00	18 100,00	1 500,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, emisji monet, zabezpieczeń i depozytów	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	945 000,00	945 000,00	945 000,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	945 000,00	945 000,00	945 000,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	72 239 341,67	54 607 467,38	40 485 232,00	35 138 200,00	5 347 032,00	12 947 013,38	123 401,00	1 051 821,00	0,00	0,00	17 631 874,29	17 631 874,29	99 729,32	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	44 325 114,31	26 748 134,00	25 238 000,00	23 022 100,00	2 215 900,00	400 000,00	58 313,00	1 051 821,00	0,00	0,00	17 576 980,31	17 576 980,31	99 729,32	0,00
	80104	Przedszkola	20 029 311,36	19 974 417,38	8 596 600,00	6 834 700,00	1 761 900,00	11 367 013,38	10 804,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 383 500,00	1 383 500,00	1 382 500,00	1 307 700,00	74 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 772,00	170 772,00	170 772,00	0,00	170 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	221 840,00	221 840,00	221 840,00	0,00	221 840,00	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	1 170 484,00	1 170 484,00	569 200,00	524 500,00	44 700,00	600 000,00	1 284,00	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	3 954 520,00	3 954 520,00	3 652 520,00	3 449 200,00	203 320,00	300 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	183 800,00	183 800,00	153 800,00	0,00	153 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	685 379,93	631 550,00	166 550,00	38 272,00	128 278,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	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
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	103 829,93	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	90 000,00	90 000,00	75 000,00	15 000,00	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	484 000,00	484 000,00	84 000,00	19 000,00	65 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 550,00	3 550,00	3 550,00	2 272,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 748 372,00	4 748 372,00	3 183 858,00	2 259 817,00	924 041,00	0,00	1 564 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	796 174,00	796 174,00	177 174,00	0,00	177 174,00	0,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	631 000,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 510 073,00	2 510 073,00	2 503 163,00	2 254 817,00	248 346,00	0,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	427 221,00	427 221,00	427 221,00	0,00	427 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	219 604,00	219 604,00	0,00	0,00	0,00	219 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	14 000,00	2 000,00	12 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	372 096,00	372 096,00	0,00	0,00	0,00	320 096,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 096,00	90 096,00	0,00	0,00	0,00	90 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 497 726,00	8 497 726,00	1 446 930,00	992 941,00	453 989,00	102 000,00	6 948 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 843 326,00	7 843 326,00	906 530,00	892 204,00	14 326,00	0,00	6 936 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	697,00	697,00	697,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	104 703,00	104 703,00	104 703,00	100 040,00	4 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 492 620,00	14 542 100,00	14 502 100,00	647 000,00	13 855 100,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	7 950 520,00	7 950 520,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 542 520,00	868 000,00	868 000,00	0,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 674 520,00	6 674 520,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 500 000,00	10 500 000,00	10 485 000,00	643 000,00	9 842 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	882 000,00	682 000,00	657 000,00	0,00	657 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	177 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 546 500,00	690 500,00	690 500,00	0,00	690 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	90095	Pozostała działalność	1 798 000,00	1 678 000,00	1 678 000,00	4 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 681 321,09	2 666 972,00	80 000,00	5 000,00	75 000,00	2 586 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 349,09	14 349,09	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 520 349,09	1 506 000,00	0,00	0,00	0,00	1 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 349,09	14 349,09	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 020 972,00	1 020 972,00	0,00	0,00	0,00	1 020 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	70 000,00	5 000,00	65 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 267 071,00	2 267 071,00	1 730 071,00	1 096 672,00	633 399,00	480 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 627 221,00	1 627 221,00	1 615 221,00	1 059 422,00	555 799,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	506 000,00	506 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	450 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	133 850,00	133 850,00	103 850,00	26 250,00	77 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:			178 264 450,69	117 481 689,54	83 476 033,00	53 003 708,00	30 472 325,00	19 671 081,38	9 236 711,00	1 087 864,16	0,00	4 010 000,00	60 782 761,15	60 782 761,15	10 804 036,84	0,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan na 2023 rok	% udziału w planie
010	Rolnictwo i leśnictwo	300,00	0,00%
600	Transport i łączność	37 199 171,95	20,87%
630	Turystyka	60 486,32	0,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 544 981,00	3,11%
710	Działalność usługowa	279 500,00	0,16%
750	Administracja publiczna	15 795 001,05	8,86%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 755,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 327,68	0,18%
757	Obsługa długu publicznego	4 010 000,00	2,25%
758	Różne rozliczenia	945 000,00	0,53%
801	Oświata i wychowanie	72 239 341,67	40,52%
851	Ochrona zdrowia	685 379,93	0,38%
852	Pomoc społeczna	4 748 372,00	2,66%
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	372 096,00	0,21%
855	Rodzina	8 497 726,00	4,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 492 620,00	12,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 681 321,09	1,50%
926	Kultura fizyczna	2 267 071,00	1,27%
WYDATKI OGÓŁEM		178 264 450,69	100,00%

Z planu wydatków ogółem przypada na:	Plan na 2023 rok
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych i.s.t. odrębnymi ustawami	8 132 967,00
2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00
3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między i.s.t.	3 382 676,00
4) wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	488 000,00

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok
Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Broniewskiego na odc. Narutowicza - Bohaterów Ossowa	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
2	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kwiatowej na odc. Pionierska - Zagórna	120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
3	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Majdańskiej	164 839,80	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
4	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Natolińskiej	199 699,95	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
5	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Niecałej	70 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
6	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Poprzecznej	250 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2024)
			6370		2 375 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Rataja	8 251 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
			6370		4 987 500,00		
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Solskiego	115 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2024)
			6370		1 092 500,00		
9	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Zacisznej na odc. Kochanowskiego - Jałowcowa	175 087,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
10	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 wraz z kanalizacją deszczową w ul. Truskawkowej	1 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2023)
11	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orszagha na odc. Jana Pawła II - Niska	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
12	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych w ul. Serwituckiej na odc. Szymanowskiego - Moniuszki	90 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2023)
13	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Krasickiego w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	400 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
			6059		1 000 000,00		
14	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Sienkiewicza w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	1 368 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
			6059		1 950 000,00		

15	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Serwituckiej na odc. Szymanowskiego - Moniuszki w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	146 878,66	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
			6059		353 121,34		
16	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Ossowskiej na odc. Nadarzyn - Orląt Lwowskich w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	1 359 520,22	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
			6059		2 640 479,78		
17	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orląt Lwowskich na odc. Nadarzyńska - Husarii w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	167 869,52	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
			6059		732 130,48		
18	600	60016	6059	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, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
19	600	60016	6057	Działania promocyjne w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	10 627,20	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059		2 656,80		
20	600	60016	6057	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	12 038,63	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059		48 009,65		
21	600	60016	6057	Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	4 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059		1 000,00		
22	600	60016	6057	Wykup gruntów w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	269 991,14	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059		67 497,78		
23	600	60016	6059	Zarządzanie projektem - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2023)
24	630	63095	6057	VIRTUAL WOF	48 389,06	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2023)
			6059		12 097,26		
25	700	70004	6050	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa	2 971 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023)
26	700	70005	6050	Przygotowanie terenu pod plac zabaw przy ul. Nadarzyn	500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
27	700	70005	6060	Budżet obywatelski "Plac zabaw i siłownia plenerowa Nadarzyn"	148 981,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne

28	700	70005	6060	Budżet obywatelski "Friends workout - plac do ćwiczeń fizycznych i umysłowych przy ul. Przyjacielskiej"	105 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
29	700	70005	6060	Budżet obywatelski "Doposażenie placu zabaw przy ZSP2 Nr 2 w Kobyłce"	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
30	700	70005	6060	Wypuk gruntów	500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
31	700	70007	6050	Projekt podłączenia budynków do sieci gazowej ul. Belgijska 3, ul. Nowa 3 i 5	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
32	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce	75 368,89	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
33	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	33 727,68	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
34	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce	169 702,39	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
35	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	156 320,40	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
36	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce	101 228,20	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
37	801	80101	6050	Budowa szkoły w Kobyłce przy ul. Dworkowej róg Ceramicznej	17 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2024)
38	801	80101	6060	Koncepcja rozbudowy budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce wraz z elementami ekspertyzy technicznej	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
39	801	80101	6067	Szkoła ONLINE - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	70 163,20	Urząd Miasta Kobyłka/WO	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
			6069		29 566,12		
40	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce	54 893,98	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
41	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce	53 829,93	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
42	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	4 170 520,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
43	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Kobyłka - etap I	2 489 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2024)
44	900	90001	6050	Budowa oświetlenia w ul. Długiej, drodze dojazdowej od ul. Turowskiej, Norwida, Wyspiańskiego, Świerkowej i ul. Czarna Kawka	200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
45	900	90003	6060	Zakup pojazdu ciężarowego do 3,5 tony dla Wydz. Gospodarczego	200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WG	Zadanie jednoroczne
46	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	656 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2029) realizowane w ramach PPP

47	900	90095	6050	Utworzenie punktu czasowego przetrzymywania zwierząt	120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
48	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	14 349,09	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
OGÓŁEM					59 965 085,15		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn."Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce"	702 676,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
2	900	90001	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
3	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	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					817 676,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					60 782 761,15		

do uchwały budżetowej Nr/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
1	Dochody		149 898 797,88
2	Wydatki		178 264 450,69
	Wynik budżetu		-28 365 652,81
Przychody ogółem:			32 942 843,16
1	Kredyty	§ 952	0,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	36 043,16
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	6 800,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	19 000 000,00
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	13 900 000,00
10	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			4 577 190,35
1	Spląty pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie	§ 992	185 134,35
2	Splata kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP SA	§ 992	200 000,00
3	Splata kredytu z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW w Warszawie, umowa trójstronna: Miasto Kobyłka - NFOŚiGW - PKO BP SA. Budowa kanalizacji sanitarnej z dofinansowaniem z UE, zadanie zakończone w 2010 r.	§ 992	1 800 000,00
4	Splata pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie	§ 992	242 056,00
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6	Lokaty	§ 994	0,00
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 150 000,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	197 894,00	197 894,00	197 894,00	197 894,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	4 755,00	4 755,00	4 755,00	4 500,00	255,00	0,00	0,00
851	85195	2010	3 550,00	3 550,00	3 550,00	2 272,00	1 278,00	0,00	0,00
852	85228	2010	12 321,00	12 321,00	12 321,00	0,00	12 321,00	0,00	0,00
855	85502	2010	7 829 000,00	7 829 000,00	7 829 000,00	892 204,00	0,00	6 936 796,00	0,00
855	85503	2010	447,00	447,00	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
Ogółem			8 132 967,00	8 132 967,00	8 132 967,00	1 097 317,00	98 854,00	6 936 796,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2023 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	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	0,00	702 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 676,00
926	92695	2310	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	3 382 676,00	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	702 676,00

Dochody z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2030	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00
852	85214	2030	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00
852	85216	2030	631 000,00	631 000,00	631 000,00	0,00	0,00	631 000,00	0,00
852	85219	2030	166 900,00	166 900,00	166 900,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	107 604,00	107 604,00	107 604,00	0,00	0,00	107 604,00	0,00
Ogółem			3 056 804,00	3 056 804,00	3 056 804,00	2 166 900,00	52 300,00	837 604,00	0,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kobyłka na lata 2022-2025 w 2023 roku

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	488 000,00		851	85153	4 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85154	484 000,00
OGÓŁEM DOCHODY			488 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			488 000,00

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz plan wydatków nimi finansowanych w 2023 roku

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
		801	80148	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 2	801	80101	0,00	155 500,00	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00
		801	80104	0,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00
		801	80107	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		801	80148	0,00	238 100,00	238 100,00	238 100,00	0,00	0,00
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	0,00	118 700,00	118 700,00	118 700,00	0,00	0,00
		801	80148	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
4	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80104	0,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00
Ogółem				0,00	2 222 300,00	2 222 300,00	2 222 300,00	0,00	0,00

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 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 Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	0,00	0,00	50 000,00
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	1 506 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	1 020 972,00	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	2 650 000,00
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	702 676,00
6	926	92695	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na dofinansowanie kosztów uczęszczania mieszkańców Miasta Kobyłka na basen	0,00	0,00	30 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych					2 526 972,00	0,00	3 432 676,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	801	80101	2540	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	0,00	0,00
2	801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	0,00	0,00
3	801	80104	2590	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 167 013,38	0,00	0,00
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	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	400 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00
7	801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	0,00
8	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 096,00	0,00	0,00
9	854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	0,00	0,00
				Nazwa zadania			
1	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	30 000,00

3	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	15 000,00
3	851	85154	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	400 000,00
4	853	85311	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	60 000,00
5	853	85395	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	60 000,00
6	854	85495	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	230 000,00
7	855	85595	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna	0,00	0,00	102 000,00
8	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	15 000,00
9	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	100 000,00
10	921	92195	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - kultura i sztuka	0,00	0,00	60 000,00
11	926	92605	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	400 000,00
12	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	50 000,00
II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych					13 007 109,38	0,00	1 522 000,00
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)					15 534 081,38	0,00	4 954 676,00
RAZEM (cz. I i cz. II)					20 488 757,38		

<i>w tym:</i>	
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>817 676,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)</i>	<i>19 671 081,38</i>
RAZEM DOTACJE	20 488 757,38

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 2023 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	250 000,00	900	90001	Wydatki jednostek budżetowych na gospodarkę ściekową i ochronę wód	7 542 520,00
OGÓŁEM DOCHODY			250 000,00				
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	Wydatki jednostek budżetowych na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	177 100,00
DOCHODY POMNIEJSZANE O NADWYŻKĘ			250 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			7 719 620,00

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku

w złotych

DOCHODY					WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900	90002	0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 500 000,00	900	90002	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	10 500 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				10 500 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			10 500 000,00



BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: burmistrz@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

Kobyłka, 05 grudnia 2022 r.

Pan Konrad Kostrzewa
Przewodniczący Rady Miasta Kobyłka

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)

wnioskuje

o przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2023.

Uzasadnienie

W projekcie uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2023 przedłożonym Radzie Miasta Kobyłka w formie załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 215/2022 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 15 listopada 2022 r. dokonano następujących zmian:

I. Zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok (załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2023).

Na wniosek Burmistrza Miasta Kobyłka dokonano następujących zmian:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600	60016		Drogi publiczne gminne	-4 960 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – środki wpłyną w 2024 roku (2.375.000,00 ul. Poprzeczna, 1.092.500,00 ul. Solskiego, 1.493.400,00 Kanalizacja etap I)	-4 960 900,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 755,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	4 755,00
900	90095		Pozostała działalność	900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpłaty za węgiel	900 000,00
Razem:				-4 056 145,00

Ogółem plan dochodów zmniejszył się o kwotę 4.056.145,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 904.755,00 zł a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 4.960.900,00 zł.

II. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok (załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2023).

Na wniosek Burmistrza Miasta Kobyłka dokonano następujących zmian:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600	60016	Drogi publiczne gminne	-2 781 200,00
		Zakup usług remontowych	-82 052,00
		Zakup usług pozostałych – większe kwoty na zimowe utrzymanie dróg niezbędne do zawarcia umowy	75 000,00
		Budowa drogi w ul. Kwiatowej na odc. Pionierska – Zagórna – przesunięty termin wykonania na 2023 rok	90 000,00
		Budowa drogi w ul. Majdańskiej – przesunięty termin wykonania zadania	135 000,00
		Budowa drogi w ul. Natolińskiej – przesunięty termin wykonania zadania	158 000,00
		Budowa drogi w ul. Zacisznej na odc. Kochanowskiego – Jałowcowa – przesunięty termin wykonania zadania	142 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych w ul. Serwituckiej na odc. Szymanowskiego - Moniuszki – przesunięty termin wykonania zadania	68 352,00
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż torów od granicy Miasta Zielonka do ul. Napoleona w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 – kontynuacja zadania	100 000,00
		Budowa drogi w ul. Poprzecznej – przesunięty termin wykonania zadania	-2 375 000,00
		Budowa drogi w ul. Solskiego – przesunięty termin wykonania zadania	-1 092 500,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		Zakup usług remontowych – środki niezbędne do zawarcia umowy	10 000,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 700,00
		Zakup usług remontowych – środki niezbędne do zawarcia umowy	3 000,00
		Zakup usług pozostałych – środki niezbędne do zawarcia umowy	700,00
	75095	Pozostała działalność	36 043,16
		Zakup materiałów i wyposażenia "Cyfrowa Gmina"	11 193,16
		Szkolenia pracowników "Cyfrowa Gmina"	24 850,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - <i>prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców</i>	4 755,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 761,28
		Składki na ubezpieczenia społeczne	646,56
		Składki na Fundusz Pracy	92,16
		Zakup materiałów i wyposażenia	255,00
801	80101	Szkoły podstawowe	-1 672,00
		Zakup energii – analiza wydatków	-1 672,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 672,00
		Zakup usług pozostałych – analiza wydatków	1 672,00
851	85111	Szpital ogólny	-60 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zmiana rozdziału na 85311	-60 000,00
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 024,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – zmiana po analizie OPS	171 024,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zmiana rozdziału z 85111	60 000,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-171 024,00
		Stypendia dla uczniów – zmiana po analizie OPS	-171 024,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-1 493 400,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Kobyłka - etap I – przesunięty termin wykonania zadania	-1 493 400,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00
		Zakup pojazdu ciężarowego do 3,5 tony dla Wydz. Gospodarczego – samochód z wywrotką niezbędny do prac porządkowych na terenie miasta. Samochód na stanie WG GAZ Romcar Gazele (ponad 16 letni) jest mocno wyeksploatowany, ma częste awarie i brak do niego obecnie części.	200 000,00
	90095	Pozostała działalność – wydatki związane z zakupem węgla	900 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	675 000,00
		Zakup usług pozostałych	225 000,00



926	92601	Obiekty sportowe - zmiany na wniosek OSIR	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		Składki na Fundusz Pracy	-5 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	-25 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-9 000,00
		Podatek od towarów i usług (VAT).	-1 000,00
Razem:			-3 120 101,84

Ogółem plan wydatków zmniejszył się o kwotę 3.120.101,84 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 947.446,16 zł a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 4.067.548,00 zł.

III. Zwiększył się deficyt budżetu i wynosi 28.365.652,81 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z tytułu emisji obligacji w kwocie 14.422.809,65 zł;
- 2) z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 6.800,00 zł;
- 3) z tytułu niewykorzystanych w 2022 roku, środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 36.043,16 (zadanie „Cyfrowa Gmina”);
- 4) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2. pkt 6 ustawy w kwocie 13.900.000,00 zł.

IV. Zwiększyły się przychody budżetu i wynoszą 32.942.843,16 zł (załącznik nr 4 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2023).

V. W wyniku powyższych autopoprawek zmianie ulegają:

- Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2023 „Planowane dochody budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok”;
- Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2023 „Planowane wydatki budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok”;
- Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2023 „Plan wydatków majątkowych na 2023 rok”;
- Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2023 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku”;
- Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2023 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku”;
- Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2023 „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku”;
- Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2023 „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 2023 roku”.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2023 wraz z załącznikami (po naniesieniu autopoprawek).

