

Projekt

z dnia 16 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka 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 2023 r. poz. 40) 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 2023 rok Nr LVIII/485/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych Miasta Kobyłka na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się plan przychodów budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2023 rok „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

6) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 29.191.812,09 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 421.803,16 zł (36.043,16 zł na zadanie „Cyfrowa Gmina”, 377.492,00 zł na zadanie „Dostępna szkoła”, 5.208,00 zł na stypendia dla obywateli Ukrainy, 3.060,00 na dodatek węglowy);
- 4) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2. pkt 6 ustawy w kwocie 14.340.399,28 zł.”;

7) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 33.769.002,44 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.577.190,35 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

- 8) załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2023 rok „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr/2023 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2023 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2023 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	451 532,27	451 532,27
			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
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	451 532,27	451 532,27
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	451 532,27	451 532,27
bieżące razem:				117 740 472,80	0,00	451 532,27	118 192 005,07
			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	759 168,80	0,00	0,00	759 168,80
majątkowe							
majątkowe razem:				32 409 987,08	0,00	0,00	32 409 987,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 796 267,08	0,00	0,00	6 796 267,08
Ogółem:				150 150 459,88	0,00	451 532,27	150 601 992,15
			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	7 555 435,88	0,00	0,00	7 555 435,88

Załącznik nr 4

do uchwały Nr/2023 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2023r.
zmieniający Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej Nr LVIII/485/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
1	Dochody		150 601 992,15
2	Wydatki		179 793 804,24
	Wynik budżetu		-29 191 812,09
Przychody ogółem:			33 769 002,44
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	421 803,16
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	14 340 399,28
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

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	559 532,27
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	54 000,00
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	1 973 532,27
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)					15 534 081,38	0,00	5 406 208,27
RAZEM (cz. I i cz. II)					20 940 289,65		

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	817 676,00
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)	20 122 613,65
RAZEM DOTACJE	20 940 289,65

Załącznik nr 2 do uchwały Nr/2023 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2023 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	37 639 571,23	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	30 978 023,23	30 978 023,23	11 084 220,48	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 348,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 348,38	-28 348,38	-28 348,38	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	37 621 222,85	6 671 548,00	4 021 548,00	0,00	4 021 548,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 949 674,85	30 949 674,85	11 055 872,10	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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		
			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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	5 375 000,00	5 375 000,00	2 725 000,00	0,00	2 725 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	31 498 919,90	1 223 572,67	1 223 572,67	0,00	1 223 572,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 275 347,23	30 275 347,23	11 084 220,48	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 348,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 348,38	-28 348,38	-28 348,38	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	31 470 571,52	1 223 572,67	1 223 572,67	0,00	1 223 572,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 246 998,85	30 246 998,85	11 055 872,10	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-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	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	5 534 981,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 981,00	4 424 981,00	0,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-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	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	568 000,00	518 000,00	518 000,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	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	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 751 432,00	4 751 432,00	3 183 918,00	2 259 817,00	924 101,00	0,00	1 567 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 060,00	44 060,00	14 060,00	2 000,00	12 060,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	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	499 532,27	499 532,27	0,00	0,00	0,00	499 532,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	619 532,27	619 532,27	0,00	0,00	0,00	619 532,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	499 532,27	499 532,27	0,00	0,00	0,00	499 532,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	559 532,27	559 532,27	0,00	0,00	0,00	559 532,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 208,00	5 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	377 304,00	377 304,00	0,00	0,00	0,00	320 096,00	57 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 208,00	5 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	235 208,00	235 208,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	5 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	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	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			Rodzina	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 449 726,00	8 449 726,00	1 446 930,00	992 941,00	453 989,00	54 000,00	6 948 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	7 950 520,00	7 950 520,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	28 348,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 348,38	28 348,38	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22 520 968,38	14 542 100,00	14 502 100,00	647 000,00	13 855 100,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	7 978 868,38	7 978 868,38	0,00	0,00	0,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	7 542 520,00	868 000,00	868 000,00	0,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 674 520,00	6 674 520,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	28 348,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 348,38	28 348,38	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 570 868,38	868 000,00	868 000,00	0,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 702 868,38	6 702 868,38	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	179 334 003,97		83 601 938,00	53 003 708,00	30 598 230,00	19 671 081,38	9 236 711,00	1 087 864,16	0,00	4 010 000,00	61 726 409,43	61 726 409,43	11 244 436,12	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-86 348,38	-58 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	-28 348,38	-28 348,38	-28 348,38	0,00	0,00				
				zwiększenie	546 148,65	517 800,27	10 060,00	0,00	10 060,00	499 532,27	8 208,00	0,00	0,00	0,00	28 348,38	28 348,38	0,00	0,00				
				po zmianach	179 793 804,24		83 601 998,00	53 003 708,00	30 598 290,00	20 122 613,65	9 244 919,00	1 087 864,16	0,00	4 010 000,00	61 726 409,43	61 726 409,43	11 216 087,74	0,00	0,00			

Załącznik nr 3
do uchwały Nr/2023 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2023r.
zmieniający Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej Nr LVIII/485/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok
Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2023 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	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Broniewskiego na odc. Narutowicza - Bohaterów Ossowa	150 000,00		150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
2	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kwiatowej na odc. Pionierska - Zagórnica	120 000,00		120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
3	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Majdańskiej	164 839,80		164 839,80	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
4	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Natolińskiej	199 699,95		199 699,95	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
5	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Niecałej	70 000,00		70 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
6	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Poprzecznej	250 000,00		250 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2024)
			6370		2 375 000,00		2 375 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Rataja	8 251 500,00		8 251 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
			6370		4 987 500,00		4 987 500,00		
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Solskiego	115 000,00		115 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2024)
			6370		1 092 500,00		1 092 500,00		
9	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Zacisznej na odc. Kochanowskiego - Jałowcowa	175 087,00		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		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		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		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		400 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
			6059		1 000 000,00		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		1 368 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
			6059		1 950 000,00		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		146 878,66	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
			6059		353 121,34		353 121,34		

16	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Ossowskiej na odc. Nadarzyn - Orląt Lwowskich w Kobylce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	1 359 520,22		1 359 520,22	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Zadanie jednoroczne
			6059		2 640 479,78	-28 348,38	2 612 131,40		
17	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orląt Lwowskich na odc. Nadarzyńska - Husarii w Kobylce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	167 869,52		167 869,52	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
			6059		732 130,48		732 130,48		
18	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż torów od granicy Miasta Zielonka do ul. Napoleona w Kobylce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	151 040,73		151 040,73	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059		386 775,55		386 775,55		
19	600	60016	6057	Działania promocyjne w Kobylce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	10 627,20		10 627,20	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059		2 656,80		2 656,80		
20	600	60016	6057	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobylce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	14 105,03		14 105,03	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059		48 526,25		48 526,25		
21	600	60016	6057	Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobylce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	4 000,00		4 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059		1 000,00		1 000,00		
22	600	60016	6057	Wykup gruntów w Kobylce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	269 991,14		269 991,14	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059		67 497,78		67 497,78		
23	600	60016	6059	Zarządzanie projektem - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2023)
24	630	63095	6057	VIRTUAL WOF	48 389,06		48 389,06	Urząd Miasta Kobylka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2023)
			6059		12 097,26		12 097,26		
25	700	70004	6050	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa	2 971 000,00		2 971 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023)
26	700	70005	6050	Przygotowanie terenu pod plac zabaw przy ul. Nadarzyn	500 000,00		500 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
27	700	70005	6060	Budżet obywatelski "Plac zabaw i siłownia plenerowa Nadarzyn"	148 981,00		148 981,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
28	700	70005	6060	Budżet obywatelski "Friends workout - plac do ćwiczeń fizycznych i umysłowych przy ul. Przyjacielskiej"	105 000,00		105 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
29	700	70005	6060	Budżet obywatelski "Doposażenie placu zabaw przy ZSP2 Nr 2 w Kobylce"	150 000,00		150 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
30	700	70005	6060	Wykup gruntów	500 000,00		500 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WGP	Zadanie jednoroczne
31	700	70007	6050	Projekt podłączenia budynków do sieci gazowej ul. Belgijska 3, ul. Nowa 3 i 5	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
32	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobylce	75 368,89		75 368,89	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
33	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylce	33 727,68		33 727,68	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP

34	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobylce	169 702,39		169 702,39	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
35	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobylce	156 320,40		156 320,40	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
36	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobylce	101 228,20		101 228,20	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
37	801	80101	6050	Budowa szkoły w Kobylce przy ul. Dworkowej róg Ceramicznej	17 000 000,00		17 000 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2024)
38	801	80101	6060	Koncepcja rozbudowy budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobylce wraz z elementami ekspertyzy technicznej	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Zadanie jednoroczne
39	801	80101	6067 6069	Szkoła ONLINE - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	70 163,20 29 566,12		70 163,20 29 566,12	Urząd Miasta Kobylka/WO	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
40	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobylce	54 893,98		54 893,98	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
41	801	80101	6050	Dostępna szkoła	503 249,00		503 249,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2021-2023)
42	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylce	53 829,93		53 829,93	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
43	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	4 170 520,00		4 170 520,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
44	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Kobylka - etap I	2 489 000,00		2 489 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2024)
45	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Jasińskiego	0,00	28 348,38	28 348,38	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
46	900	90001	6050	Budowa oświetlenia w ul. Długiej, drodze dojazdowej od ul. Turowskiej, Norwida, Wyspiańskiego, Świerkowej i ul. Czarna Kawka	200 000,00		200 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Zadanie jednoroczne
47	900	90003	6060	Zakup pojazdu ciężarowego do 3,5 tony dla Wydz. Gospodarczego	200 000,00		200 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WG	Zadanie jednoroczne
48	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	656 000,00		656 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2029) realizowane w ramach PPP
49	900	90095	6050	Utworzenie punktu czasowego przetrzymywania zwierząt	120 000,00		120 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WOS	Zadanie jednoroczne
50	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobylce	14 349,09		14 349,09	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
OGÓŁEM					60 908 733,43	0,00	60 908 733,43		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2023 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 drogi powiatowej Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce"	702 676,00		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		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		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					817 676,00	0,00	817 676,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					61 726 409,43	0,00	61 726 409,43		

Uzasadnienie

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok ogółem o kwotę 451.532,27 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853	85326		Fundusz Solidarnościowy	451 532,27
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej	451 532,27
Razem:				451 532,27

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok ogółem o kwotę 459.800,27 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	-18 343,38
		Zakup usług pozostałych - Linia nocna N-62	10 000,00
	60016	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	-28 348,38
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-10 000,00
		Zakup energii	-10 000,00
852	85295	Pozostała działalność - dodatek węglowy z 2022 r.	3 060,00
		Świadczenia społeczne	3 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
853	85395	Pozostała działalność	499 532,27
		Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej	451 532,27
		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	48 000,00
854	85495	Pozostała działalność - środki z 2022 r.	5 208,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 208,00
855	85595	Pozostała działalność	-48 000,00
		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	-48 000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 348,38
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Jasińskiego	28 348,38
Razem:			459 800,27

BILANS ZMIAN: - 8.268,00 zł.

III. Po wprowadzeniu zmian:

- Zmienia się plan wydatków majątkowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- zmienia się plan przychodów budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2023 rok „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.