

Projekt

z dnia 3 lutego 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) załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2023 rok „Plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2023 rok „Plan wydatków majątkowych Miasta Kobyłka na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 11 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2023 rok „Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 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.
zmieniający Załącznik nr 2 „Plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok”
do uchwały budżetowej Nr LVIII/485/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 2022 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	37 718 237,59	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	31 046 689,59	31 046 689,59	11 055 872,10	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 787 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 787 340,00	-5 787 340,00	-1 954 840,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 487 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487 340,00	6 487 340,00	2 654 840,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 418 237,59	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	31 746 689,59	31 746 689,59	11 755 872,10	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	30 246 998,85	30 246 998,85	11 055 872,10	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 787 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 787 340,00	-5 787 340,00	-1 954 840,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 487 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487 340,00	6 487 340,00	2 654 840,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 170 571,52	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	30 946 998,85	30 946 998,85	11 755 872,10	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 820 968,38	14 542 100,00	14 502 100,00	647 000,00	13 855 100,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	7 278 868,38	7 278 868,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	7 570 868,38	868 000,00	868 000,00	0,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 702 868,38	6 702 868,38	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 870 868,38	868 000,00	868 000,00	0,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002 868,38	6 002 868,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	179 966 070,92	118 142 646,75	83 602 718,00	53 003 708,00	30 599 010,00	20 166 353,59	9 275 711,00	1 087 864,16	0,00	4 010 000,00	61 823 424,17	61 823 424,17	11 216 087,74	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 487 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 487 340,00	-6 487 340,00	-1 954 840,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 487 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487 340,00	6 487 340,00	2 654 840,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 966 070,92	118 142 646,75	83 602 718,00	53 003 708,00	30 599 010,00	20 166 353,59	9 275 711,00	1 087 864,16	0,00	4 010 000,00	61 823 424,17	61 823 424,17	11 216 087,74	0,00	0,00	

Załącznik nr 2
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 - Zagórna	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	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2024)
			6370		2 375 000,00	-2 375 000,00	0,00	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	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2024)
			6370		1 092 500,00	-1 092 500,00	0,00		
9	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Kobyłce - etap IV - ul. Poprzeczna i Solskiego	0,00	365 000,00	365 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2024)
			6370		0,00	3 467 500,00	3 467 500,00		
10	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)
11	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)
12	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
13	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)
14	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		
15	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	-327 420,00	1 040 580,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
			6059		1 950 000,00	2 327 420,00	4 277 420,00		
16	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		

17	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	327 420,00	1 686 940,22	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
			6059		2 612 131,40	-1 627 420,00	984 711,40		
18	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		167 869,52	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
			6059		732 130,48		732 130,48		
19	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż torów od granicy Miasta Zielonka do ul. Napoleona w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	151 040,73		151 040,73	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059		386 775,55		386 775,55		
20	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		10 627,20	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059		2 656,80		2 656,80		
21	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	14 105,03		14 105,03	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059		48 526,25		48 526,25		
22	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		4 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059		1 000,00		1 000,00		
23	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		269 991,14	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059		67 497,78		67 497,78		
24	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		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2023)
25	630	63095	6057	VIRTUAL WOF	48 389,06		48 389,06	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2023)
			6059		12 097,26		12 097,26		
26	700	70004	6050	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa	2 971 000,00		2 971 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023)
27	700	70005	6050	Przygotowanie terenu pod plac zabaw przy ul. Nadarzyn	500 000,00		500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
28	700	70005	6060	Budżet obywatelski "Plac zabaw i siłownia plenerowa Nadarzyn"	148 981,00		148 981,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
29	700	70005	6060	Budżet obywatelski "Friends workout - plac do ćwiczeń fizycznych i umysłowych przy ul Przyjacielskiej"	105 000,00		105 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
30	700	70005	6060	Budżet obywatelski "Doposażenie placu zabaw przy ZSP2 Nr 2 w Kobyłce"	150 000,00		150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
31	700	70005	6060	Wykup gruntów	500 000,00		500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
32	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 Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
33	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce	75 368,89		75 368,89	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
34	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	33 727,68		33 727,68	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP

35	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce	169 702,39		169 702,39	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
36	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	156 320,40		156 320,40	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
37	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce	101 228,20		101 228,20	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
38	801	80101	6050	Budowa szkoły w Kobyłce przy ul. Dworkowej róg Ceramicznej	17 000 000,00		17 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2024)
39	801	80101	6060	Koncepcja rozbudowy budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce wraz z elementami ekspertyzy technicznej	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
40	801	80101	6067	Szkoła ONLINE - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	70 163,20		70 163,20	Urząd Miasta Kobyłka/WO	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
			6069		29 566,12		29 566,12		
41	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce	54 893,98		54 893,98	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
42	801	80101	6050	Dostępna szkoła	503 249,00		503 249,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2021-2023)
43	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce	53 829,93		53 829,93	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
44	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	4 170 520,00	-700 000,00	3 470 520,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
45	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Kobyłka - etap I	2 489 000,00		2 489 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2024)
46	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Jasińskiego	28 348,38		28 348,38	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
47	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 Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
48	900	90003	6060	Zakup pojazdu ciężarowego do 3,5 tony dla Wydz. Gospodarczego	200 000,00		200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WG	Zadanie jednoroczne
49	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	656 000,00		656 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2029) realizowane w ramach PPP
50	900	90095	6050	Utworzenie punktu czasowego przetrzymywania zwierząt	120 000,00		120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
51	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	14 349,09		14 349,09	Urząd Miasta Kobyłka/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"	799 690,74		799 690,74	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					914 690,74	0,00	914 690,74		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					61 823 424,17	0,00	61 823 424,17		

Załącznik nr 3
do uchwały Nr/2023 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2023r.
zmieniający Załącznik nr 11
do uchwały budżetowej Nr LVIII/485/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 2022 r.

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	6 870 868,38
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 POMNIEJSZONE O NADWYŻKĘ			250 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			7 047 968,38

Uzasadnienie

I. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600	60016	Drogi publiczne gminne	700 000,00
		Budowa drogi w ul. Poprzecznej	-2 625 000,00
		Budowa drogi w ul. Solskiego	-1 207 500,00
		Budowa dróg gminnych w Kobyłce - etap IV - ul. Poprzeczna i Solskiego	3 832 500,00
		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	-1 300 000,00
		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	2 000 000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-700 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	-700 000,00
Razem:			0,00

BILANS ZMIAN: 0,00 zł.

II. Po wprowadzeniu zmian:

- załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2023 rok „Plan wydatków majątkowych Miasta Kobyłka na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- załącznik nr 11 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2023 rok „Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.