

Projekt

z dnia 17 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) 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) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 29.534.136,68 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 764.127,75 zł (36.043,16 zł na zadanie „Cyfrowa Gmina”, 377.492,00 zł na zadanie „Dostępna szkoła”, 350.592,59 zł ze sprzedaży napojów alkoholowych);
- 4) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2. pkt 6 ustawy w kwocie 14.340.399,28 zł.”;

- 6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 34.111.327,03 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.577.190,35 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

- 7) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2023 rok „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” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 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 6 do niniejszej uchwały.

9) 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

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

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							
852			Pomoc społeczna	1 138 014,00	0,00	24 502,00	1 162 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	39 780,00	0,00	24 502,00	64 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 502,00	24 502,00
bieżące razem:				118 551 854,49	0,00	24 502,00	118 576 356,49
			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							
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	396 100,00	396 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	396 100,00	396 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	396 100,00	396 100,00
majątkowe razem:				32 507 001,82	0,00	396 100,00	32 903 101,82
			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:				151 058 856,31	0,00	420 602,00	151 479 458,31
			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 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:		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	z tego:				
							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	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	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	31 746 689,59	31 746 689,59	11 755 872,10	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296 000,00	-296 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 272 237,59	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	31 600 689,59	31 600 689,59	11 905 872,10	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	30 946 998,85	30 946 998,85	11 755 872,10	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296 000,00	-296 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 024 571,52	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	30 800 998,85	30 800 998,85	11 905 872,10	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	4 424 981,00	4 424 981,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 034 981,00	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	4 924 981,00	4 924 981,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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		
			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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 495 981,00	592 000,00	592 000,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 981,00	1 903 981,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	279 500,00	279 500,00	279 500,00	15 500,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	189 500,00	189 500,00	189 500,00	15 500,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	72 868 495,67	54 733 372,38	40 612 137,00	35 138 200,00	5 473 937,00	12 947 013,38	122 401,00	1 051 821,00	0,00	0,00	18 135 123,29	18 135 123,29	99 729,32	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-629 154,00	-125 905,00	-125 905,00	0,00	-125 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-503 249,00	-503 249,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	759 311,68	398 811,68	398 811,68	0,00	398 811,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 500,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72 998 653,35	55 006 279,06	40 885 043,68	35 138 200,00	5 746 843,68	12 947 013,38	122 401,00	1 051 821,00	0,00	0,00	0,00	17 992 374,29	17 992 374,29	99 729,32	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	44 918 472,68	26 838 243,37	25 328 109,37	22 996 200,00	2 331 909,37	400 000,00	58 313,00	1 051 821,00	0,00	0,00	18 080 229,31	18 080 229,31	99 729,32	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-629 154,00	-125 905,00	-125 905,00	0,00	-125 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-503 249,00	-503 249,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	759 311,68	398 811,68	398 811,68	0,00	398 811,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 500,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 048 630,36	27 111 150,05	25 601 016,05	22 996 200,00	2 604 816,05	400 000,00	58 313,00	1 051 821,00	0,00	0,00	0,00	17 937 480,31	17 937 480,31	99 729,32	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	365 592,59	365 592,59	345 592,59	80 592,59	265 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 035 972,52	982 142,59	512 142,59	118 864,59	393 278,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00	0,00	
85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	15 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	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	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	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	346 592,59	346 592,59	326 592,59	80 592,59	246 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	830 592,59	830 592,59	410 592,59	99 592,59	311 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 789 361,00	4 789 361,00	3 184 638,00	2 259 817,00	924 821,00	0,00	1 604 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 337,04	-4 337,04	-4 337,04	-4 337,04	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	277 256,61	251 256,61	251 256,61	8 337,04	242 919,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 062 280,57	5 036 280,57	3 431 557,57	2 263 817,00	1 167 740,57	0,00	1 604 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	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	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	216 291,57	216 291,57	216 291,57	0,00	216 291,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 012 465,57	1 012 465,57	393 465,57	0,00	393 465,57	0,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-4 337,04	-4 337,04	-4 337,04	-4 337,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 337,04	4 337,04	4 337,04	4 337,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 536 073,00	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	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	80 780,00	80 780,00	14 780,00	2 000,00	12 780,00	0,00	66 000,00	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	30 628,00	30 628,00	30 628,00	4 000,00	26 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 408,00	111 408,00	45 408,00	6 000,00	39 408,00	0,00	66 000,00	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	809 434,21	809 434,21	102,00	102,00	0,00	663 272,21	146 060,00	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	32 989,75	32 989,75	0,00	0,00	0,00	32 989,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	842 423,96	842 423,96	102,00	102,00	0,00	696 261,96	146 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	749 434,21	749 434,21	102,00	102,00	0,00	603 272,21	146 060,00	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	32 989,75	32 989,75	0,00	0,00	0,00	32 989,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	782 423,96	782 423,96	102,00	102,00	0,00	636 261,96	146 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 466 273,00	8 466 273,00	1 447 428,00	993 439,00	453 989,00	54 000,00	6 964 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 916,22	-1 916,22	-1 916,22	-1 916,22	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	1 916,22	1 916,22	1 916,22	1 916,22	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	8 466 273,00	8 466 273,00	1 447 428,00	993 439,00	453 989,00	54 000,00	6 964 845,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	7 859 873,00	7 859 873,00	907 028,00	892 702,00	14 326,00	0,00	6 952 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 916,22	-1 916,22	-1 916,22	-1 916,22	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	1 916,22	1 916,22	1 916,22	1 916,22	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	7 859 873,00	7 859 873,00	907 028,00	892 702,00	14 326,00	0,00	6 952 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	7 278 868,38	7 278 868,38	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-505 420,00	-121 420,00	-121 420,00	0,00	-121 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384 000,00	-384 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	159 415,00	129 415,00	129 415,00	0,00	129 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 474 963,38	14 550 095,00	14 510 095,00	647 000,00	13 863 095,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 924 868,38	6 924 868,38	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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 praw handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 870 868,38	868 000,00	868 000,00	0,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002 868,38	6 002 868,38	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384 000,00	-384 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 494 863,38	875 995,00	875 995,00	0,00	875 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618 868,38	5 618 868,38	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 546 500,00	690 500,00	690 500,00	0,00	690 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-121 420,00	-121 420,00	-121 420,00	0,00	-121 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	151 420,00	121 420,00	121 420,00	0,00	121 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 576 500,00	690 500,00	690 500,00	0,00	690 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-26 460,00	-26 460,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-23 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 243 611,00	2 243 611,00	1 730 071,00	1 096 672,00	633 399,00	456 540,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-23 460,00	-23 460,00	0,00	0,00	0,00	-23 460,00	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	482 540,00	482 540,00	11 000,00	11 000,00	0,00	426 540,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	180 242 400,40	118 418 976,23	83 731 729,48	53 113 370,61	30 618 358,87	20 166 353,59	9 423 029,00	1 087 864,16	0,00	4 010 000,00	61 823 424,17	61 823 424,17	11 916 087,74	0,00	
				zmniejszenie	-1 484 287,26	-301 038,26	-262 578,26	-9 253,26	-253 325,00	-38 460,00	0,00	0,00	0,00	-1 183 249,00	-1 183 249,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 255 481,85	1 188 981,85	1 135 992,10	99 845,85	1 036 146,25	52 989,75	0,00	0,00	0,00	1 066 500,00	1 066 500,00	150 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	181 013 594,99	119 306 919,82	84 605 143,32	53 203 963,20	31 401 180,12	20 180 883,34	9 423 029,00	1 087 864,16	0,00	4 010 000,00	61 706 675,17	61 706 675,17	12 066 087,74	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr/2023 Rady Miasta Kobyłka z dnia2023r.
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	-120 000,00	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
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	-56 000,00	14 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
6	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		
7	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Kobyłce - etap IV - ul. Poprzeczna i Solskiego	365 000,00		365 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2024)
			6370		3 467 500,00		3 467 500,00		
8	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)
9	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)
10	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orszagha na odc. Jana Pawła II - Niska	150 000,00	-120 000,00	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
11	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)
12	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	150 000,00	1 150 000,00		
13	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	1 040 580,00		1 040 580,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
			6059		4 277 420,00		4 277 420,00		
14	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		

15	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	1 686 940,22		1 686 940,22	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Zadanie jednoroczne
			6059		984 711,40		984 711,40		
16	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		
17	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		
18	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		
19	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		
20	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		
21	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		
22	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)
23	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		
24	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)
25	700	70005	6060	Zakup zabawek na place zabaw	0,00	500 000,00	500 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
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 Kobyłce	33 727,68		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		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		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		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		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		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
39	801	80101	6067	Szkola 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		
40	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
41	801	80101	6050	Dostępna szkoła	503 249,00	-503 249,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2021-2023)
42	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku PSP1 w części D i E	0,00	331 500,00	331 500,00	PSP1	Zadanie jednoroczne
43	801	80101	6050	Budowa wiaty rowerowej przy ZSP2	0,00	29 000,00	29 000,00	ZSP2	Zadanie jednoroczne
44	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
45	852	85219	6060	Zakup i montaż serwera w OPS	0,00	26 000,00	26 000,00	OPS	Zadanie jednoroczne
46	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	3 470 520,00	-384 000,00	3 086 520,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
47	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)
48	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Jasińskiego	28 348,38		28 348,38	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
49	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
50	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
51	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
52	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Nadarzyńskiej	0,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2026)
53	900	90095	6050	Utworzenie punktu czasowego przetrzymywania zwierząt	120 000,00		120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
54	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	-116 749,00	60 791 984,43		

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	-116 749,00	61 706 675,17		

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		151 479 458,31
2	Wydatki		181 013 594,99
	Wynik budżetu		-29 534 136,68
Przychody ogółem:			34 111 327,03
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	764 127,75
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

Załącznik nr 5
do uchwały Nr/2023 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2023r.
zmieniający Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej Nr LVIII/485/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 2022 r.

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	8 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85154	830 592,59
OGÓŁEM DOCHODY			488 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			838 592,59

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 Zakładu 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	799 690,74
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	3 529 690,74

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	0,00
3	851	85154	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	420 000,00
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	636 261,96
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	26 540,00
II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych					13 007 109,38	0,00	2 031 801,96
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)					15 534 081,38	0,00	5 561 492,70
RAZEM (cz. I i cz. II)					21 095 574,08		

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	914 690,74
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)	20 180 883,34
RAZEM DOTACJE	21 095 574,08

Załącznik nr 7
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	6 494 863,38
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			6 671 963,38

Uzasadnienie

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok ogółem o kwotę 420.602,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852	85295		Pozostała działalność	24 502,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na Program "Korpus Wsparcia Seniorów"	24 502,00
926	92601		Obiekty sportowe	396 100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – dotacja na zadanie na OSiR	396 100,00
Razem:				420 602,00

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok ogółem o kwotę 771.194,59 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600	60016	Drogi publiczne gminne	-146 000,00
		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" – zwiększenie do kwoty z najkorzystniejszej oferty	150 000,00
		Budowa drogi w ul. Broniewskiego na odc. Narutowicza - Bohaterów Ossowa – wydłużony termin na badanie i ocenę ofert	-120 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orszagha na odc. Jana Pawła II – Niska – wydłużony termin na badanie i ocenę ofert	-120 000,00
		Budowa drogi w ul. Niecałej – wydłużony termin na badanie i ocenę ofert	-56 000,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		Zakup zabawek na place zabaw	500 000,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		Zakup usług pozostałych	-6 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	130 157,68
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Dostępna szkoła	377 492,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek - Dostępna szkoła	-15 000,00
		Zakup usług remontowych- Dostępna szkoła	-94 905,00
		Zakup usług pozostałych - Dostępna szkoła	-3 000,00
		Pozostałe odsetki - Dostępna szkoła	21 319,68
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Dostępna szkoła	-13 000,00
		Dostępna szkoła wydatki inwestycyjne	-503 249,00
		Budowa wiaty rowerowej przy ZSP2	29 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku PSP1 w części D i E	331 500,00
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00
		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	-15 000,00
		Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	346 592,59
		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	20 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	80 592,59
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Zakup środków żywności	4 000,00
		Zakup energii	15 000,00
		Zakup usług remontowych	4 000,00
		Zakup usług pozostałych	200 000,00
		Podróże służbowe krajowe	3 000,00

852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - OPS	216 291,57
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 291,57
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - OPS	26 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 337,04
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 337,04
		Zakup i montaż serwera w OPS	26 000,00
	85295	Pozostała działalność - Program "Korpus Wsparcia Seniorów" - OPS	30 628,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 322,81
		Składki na ubezpieczenia społeczne	595,78
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,41
		Zakup materiałów i wyposażenia	14 728,00
		Zakup usług pozostałych	11 900,00
853	85395	Pozostała działalność	32 989,75
		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	23.460,00
		Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej	8 679,30
		Opieka wytchnieniowa	850,45
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - OPS	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 916,22
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 916,22
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-376 005,00
		Zakup usług pozostałych	7 995,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	-384 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		Budowa oświetlenia w ul. Nadarzyńskiej – projekt na odcinku nieuwzględnionym przez MZDW	30 000,00
926	92601	Obiekty sportowe - OSIR	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 000,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-23 460,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-23 460,00
Razem:			771 194,59

BILANS ZMIAN: - 350.592,59 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 8 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2023 rok „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” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 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 6 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 7 do niniejszej uchwały.