

Projekt

z dnia 12 maja 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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miasta Kobyłka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na 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) załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2023 rok „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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) 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 6 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							
750			Administracja publiczna	1 201 493,70	0,00	100 000,00	1 301 493,70
			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
	75095		Pozostała działalność	1 001 599,70	0,00	100 000,00	1 101 599,70
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00
758			Różne rozliczenia	28 710 897,00	0,00	142 900,00	28 853 797,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	398 365,00	0,00	142 900,00	541 265,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	398 365,00	0,00	142 900,00	541 265,00
bieżące razem:				119 594 953,89	0,00	242 900,00	119 837 853,89
			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	759 553,79	0,00	0,00	759 553,79
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			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
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
majątkowe razem:				38 261 743,96	0,00	60 000,00	38 321 743,96

	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	6 754 909,22	0,00	0,00	6 754 909,22
Ogółem:		157 856 697,85	0,00	302 900,00	158 159 597,85
	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	7 514 463,01	0,00	0,00	7 514 463,01

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	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	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	Wnieśnienie 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					
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	31 600 689,59	31 600 689,59	11 905 872,10	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	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	38 537 237,59	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	31 865 689,59	31 865 689,59	12 170 872,10	0,00	0,00			
				60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	30 800 998,85	30 800 998,85	11 905 872,10	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	265 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00				
po zmianach	32 289 571,52	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	31 065 998,85	31 065 998,85	12 170 872,10	0,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą				9 947 981,00	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 844 981,00	8 844 981,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 987 981,00	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 844 981,00	8 844 981,00	0,00	0,00	0,00				
			70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	553 000,00	503 000,00	503 000,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	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	40 000,00	40 000,00				40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	593 000,00	543 000,00				543 000,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna				przed zmianą	15 833 600,75	15 758 231,86	15 361 188,70	12 811 905,70	2 549 283,00	0,00	361 000,00	36 043,16	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00		
			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	138 500,00	138 500,00	138 500,00	38 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	15 972 100,75	15 896 731,86	15 499 688,70	12 850 405,70	2 649 283,00	0,00	361 000,00	36 043,16	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00					
			75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	427 500,00	427 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	350 000,00	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	20 000,00	20 000,00				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	447 500,00	447 500,00				97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				przed zmianą	14 608 863,89	14 533 495,00	14 522 495,00	12 600 412,00	1 922 083,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00		
			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	118 500,00	118 500,00	118 500,00	38 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	14 727 363,89	14 651 995,00	14 640 995,00	12 638 912,00	2 002 083,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00					
			754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	341 327,68	287 600,00	217 600,00	1 500,00	216 100,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	53 727,68	53 727,68	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	138 312,75	38 312,75				38 312,75	0,00	38 312,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	479 640,43	325 912,75				255 912,75	1 500,00	254 412,75	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 727,68	153 727,68	0,00	0,00	0,00				
75404		Komendy wojewódzkie Policji				przed zmianą	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		
			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	115 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	115 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
			75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	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		
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	20 000,00	20 000,00				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	20 000,00	20 000,00				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	292 727,68	259 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	33 727,68	33 727,68	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 312,75	3 312,75	3 312,75	0,00	3 312,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296 040,43	262 312,75	192 312,75	0,00	192 312,75	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	33 727,68	33 727,68	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 339 365,00	1 339 365,00	1 339 365,00	317 421,84	1 021 943,16	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		
			zwiększenie	142 900,00	142 900,00	142 900,00	111 512,39	31 387,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 482 265,00	1 482 265,00	1 482 265,00	428 934,23	1 053 330,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	398 365,00	398 365,00	398 365,00	317 421,84	80 943,16	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		
			zwiększenie	142 900,00	142 900,00	142 900,00	111 512,39	31 387,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	541 265,00	541 265,00	541 265,00	428 934,23	112 330,77	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	72 947 409,77	54 908 350,48	40 776 078,11	34 968 282,13	5 807 795,98	12 947 013,38	142 401,00	1 042 857,99	0,00	0,00	18 039 059,29	18 039 059,29	111 414,32	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-106 995,08	-106 995,08	-106 995,08	-104 614,22	-2 380,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	64 182,33	64 182,33	64 182,33	7 947,36	56 234,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	72 904 597,02	54 865 537,73	40 733 265,36	34 871 615,27	5 861 650,09	12 947 013,38	142 401,00	1 042 857,99	0,00	0,00	18 039 059,29	18 039 059,29	111 414,32	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	44 954 647,59	27 005 482,28	25 504 696,28	22 841 066,89	2 663 629,39	400 000,00	58 313,00	1 042 473,00	0,00	0,00	17 949 165,31	17 949 165,31	111 414,32	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-96 897,99	-96 897,99	-96 897,99	-95 309,07	-1 588,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	63 326,74	63 326,74	63 326,74	7 091,77	56 234,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	44 921 076,34	26 971 911,03	25 471 125,03	22 752 849,59	2 718 275,44	400 000,00	58 313,00	1 042 473,00	0,00	0,00	17 949 165,31	17 949 165,31	111 414,32	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	20 051 630,56	19 961 736,58	8 583 919,20	6 819 915,24	1 764 003,96	11 367 013,38	10 804,00	0,00	0,00	0,00	89 893,98	89 893,98	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 097,09	-10 097,09	-10 097,09	-9 305,15	-791,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	855,59	855,59	855,59	855,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 042 389,06	19 952 495,08	8 574 677,70	6 811 465,68	1 763 212,02	11 367 013,38	10 804,00	0,00	0,00	0,00	89 893,98	89 893,98	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 035 972,52	982 142,59	512 142,59	119 680,59	392 462,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 235 972,52	982 142,59	512 142,59	119 680,59	392 462,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 829,93	253 829,93	0,00	0,00	0,00		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	103 829,93	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	303 829,93	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 829,93	253 829,93	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 266 032,81	14 624 095,00	14 574 095,00	652 000,00	13 922 095,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 641 937,81	7 641 937,81	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-579 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-565 000,00	-565 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 687 032,81	14 610 095,00	14 560 095,00	652 000,00	13 908 095,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 076 937,81	7 076 937,81	0,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 811 932,81	875 995,00	875 995,00	0,00	875 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935 937,81	3 935 937,81	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-565 000,00	-565 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 246 932,81	875 995,00	875 995,00	0,00	875 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 937,81	3 370 937,81	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 198 000,00	1 678 000,00	1 678 000,00	4 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 184 000,00	1 664 000,00	1 664 000,00	4 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	187 390 834,53	120 536 832,22	85 435 761,84	53 232 042,08	32 203 719,76	20 200 883,34	9 811 285,89	1 078 901,15	0,00	4 010 000,00	66 854 002,31	66 854 002,31	12 021 345,45	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-685 995,08	-120 995,08	-120 995,08	-104 614,22	-16 380,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-565 000,00	-565 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	988 895,08	423 895,08	423 895,08	157 959,75	265 935,33	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	265 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	187 693 734,53	120 839 732,22	85 738 661,84	53 285 387,61	32 453 274,23	20 200 883,34	9 811 285,89	1 078 901,15	0,00	4 010 000,00	66 854 002,31	66 854 002,31	12 286 345,45	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	30 000,00		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	14 000,00		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, Solskiego i Modrzewskiego na odc. Orszagha - Reja	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	30 000,00		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, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	608 116,00		608 116,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
			6059		941 884,00		941 884,00		
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, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	832 464,00		832 464,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
			6059		4 485 536,00		4 485 536,00		
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, Żąbki, 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 Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	1 686 940,22		1 686 940,22	Urząd Miasta Kobyłka/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 Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	167 869,52		167 869,52	Urząd Miasta Kobyłka/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 Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	151 040,73		151 040,73	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059		386 775,55		386 775,55		
18	600	60016	6057	Działania promocyjne w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	10 627,20		10 627,20	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059		2 656,80		2 656,80		
19	600	60016	6057	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	14 105,03		14 105,03	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059		48 526,25		48 526,25		
20	600	60016	6057	Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	4 000,00		4 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059		1 000,00		1 000,00		
21	600	60016	6057	Wykup gruntów w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	269 991,14		269 991,14	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059		67 497,78	265 000,00	332 497,78		
22	600	60016	6059	Zarządzanie projektem - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2023)
23	630	63095	6057	VIRTUAL WOF	3 247,22		3 247,22	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2023)
			6059		811,81		811,81		
24	700	70004	6050	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa	2 971 000,00		2 971 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2024)
25	700	70005	6060	Zakup zabawek na plac zabaw	500 000,00		500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
26	700	70005	6050	Przygotowanie terenu pod plac zabaw przy ul. Nadarzyn	620 000,00		620 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
27	700	70005	6060	Budżet obywatelski "Plac zabaw i siłownia plenerowa Nadarzyn"	148 981,00		148 981,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
28	700	70005	6060	Budżet obywatelski "Friends workout - plac do ćwiczeń fizycznych i umysłowych przy ul. Przyjacielskiej"	105 000,00		105 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
29	700	70005	6060	Budżet obywatelski "Doposażenie placu zabaw przy ZSP2 Nr 2 w Kobyłce"	150 000,00		150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
30	700	70005	6060	Wykup gruntów	4 300 000,00		4 300 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
31	700	70007	6050	Projekt podłączenia budynków do sieci gazowej ul. Belgijska 3, ul. Nowa 3 i 5	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
32	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
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	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie Miasta Kobyłka	20 000,00		20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
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	77 763,20		77 763,20	Urząd Miasta Kobyłka/WO	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
			6069		33 651,12		33 651,12		
41	801	80104	6050	Zakup i montaż monitoringu zewnętrznego na terenie PP1	35 000,00		35 000,00	PP1	Zadanie jednoroczne
42	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
43	801	80101	6050	Dostępna szkoła	0,00		0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2021-2023)
44	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku PSP1 w części D i E	331 500,00		331 500,00	PSP1	Zadanie jednoroczne
45	801	80101	6050	Budowa wiaty rowerowej przy ZSP2	29 000,00		29 000,00	ZSP2	Zadanie jednoroczne
46	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
47	852	85219	6060	Zakup i montaż serwera w OPS	26 000,00		26 000,00	OPS	Zadanie jednoroczne
48	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	1 378 589,43	-565 000,00	813 589,43	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
49	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)
50	900	90001	6050	Budowa odwodnienia na odcinku drogi pomiędzy ul. Mieszka I a ul. Wygonową	25 000,00		25 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
51	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Jasińskiego	28 348,38		28 348,38	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
52	900	90015	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
53	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
54	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
55	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Nadarzyńskiej	30 000,00		30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2026)
56	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Plac 15 Sierpnia	2 400 000,00		2 400 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2025)
57	900	90095	6050	Utworzenie punktu czasowego przetrzymywania zwierząt	120 000,00		120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
58	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
59	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	500 000,00		500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2023)
OGÓŁEM					65 939 311,57	-300 000,00	65 639 311,57		

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	754	75404	6230	Dotacja celowa dla Komendy wojewódzkiej Policji na utworzenie systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych na terenie Kobyłki	0,00	100 000,00	100 000,00	Komenda wojewódzka Policji/OC	Zadanie jednoroczne
3	851	85121	6220	Dotacja celowa dla MSPZOZ w Kobyłce na zakup 2 UNIT-ów stomatologicznych wraz z oprzyrządowaniem	0,00	200 000,00	200 000,00	MSPZOZ/WS	Zadanie jednoroczne
4	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
5	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	300 000,00	1 214 690,74		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					66 854 002,31	0,00	66 854 002,31		

Załącznik nr 4
do uchwały Nr/2023 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2023r.
zmieniający Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej Nr LVIII/485/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2710	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	0,00	799 690,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 690,74
754	75404	6300	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2310	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			60 000,00	3 479 690,74	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	799 690,74

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
6	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
5	851	85121	6220	Dotacja celowa dla MSPZOZ w Kobyłce na zakup 2 UNIT-ów stomatologicznych wraz z oprzyrządowaniem	0,00		200 000,00
7	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	3 729 690,74

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, 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	754	75404	6230	Dotacja celowa dla Komendy wojewódzkiej Policji na utworzenie systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych na terenie Kobyłki	0,00	0,00	100 000,00
2	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	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	629 911,96
6	854	85495	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	236 350,00
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	420 000,00
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	2 151 801,96
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)					15 534 081,38	0,00	5 881 492,70
RAZEM (cz. I i cz. II)					21 415 574,08		

w tym:	
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>1 214 690,74</i>
<i>dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)</i>	<i>20 200 883,34</i>
RAZEM DOTACJE	21 415 574,08

Załącznik nr 6
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	4 246 932,81
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	192 100,00
DOCHODY POMNIEJSZONE O NADWYŻKĘ			250 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			4 439 032,81

Uzasadnienie

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok ogółem o kwotę 302 900,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750	75095		Pozostała działalność	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na utworzenie systemu Automatycznego Rozpoznawanie Tablic Rejestracyjnych	60 000,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – refundacja wydatków na edukację	142 900,00
Razem:				302 900,00

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok ogółem o kwotę 302 900,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600	60016	Drogi publiczne gminne	265 000,00
		Wykup gruntów w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	265 000,00
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00
		Zakup energii	40 000,00
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 500,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Zakup usług pozostałych	50 000,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	115 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na zakup klimatyzatorów dla komisariatu Policji w Kobyłce	15 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na utworzenie systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych na terenie Kobyłki	100 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy za nagrody dla pracowników komisariatu Policji w Kobyłce	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 312,75
		Kontrakt serwisowy samochodu VOLVO FL280 na wyposażeniu OSP w Kobyłce	3 312,75
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	142 900,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191,53
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	402,39
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 273,26
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 041,53
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 197,60
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 793,69
801	80101	Szkoły podstawowe - zmiany w jednostkach	-33 571,25
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 209,43
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 104,12
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-21 497,54
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 250,44
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-130,63
		Zakup energii	38 941,63

		Zakup usług pozostałych	15 854,99
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-19,94
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-56 119,93
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-9 035,84
80104		Przedszkola - zmiany w jednostkach	-9 241,50
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	855,59
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-745,58
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 432,25
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-268,37
		Wynagrodzenia bezosobowe	-110,01
		Zakup materiałów i wyposażenia	-60,90
		Zakup energii	-571,11
		Zakup usług pozostałych	-155,91
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-4,02
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-4 581,93
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-1 167,01
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na zakup 2 UNIT-ów stomatologicznych wraz z oprzyrządowaniem	200 000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-565 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	-565 000,00
	90095	Pozostała działalność	-14 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-7 000,00
		Zakup usług remontowych	-7 000,00
Razem:			302 900,00

BILANS ZMIAN: 0,00 zł.

III. Po wprowadzeniu zmian:

- zmienia się plan wydatków majątkowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2023 rok „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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;
- 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 6 do niniejszej uchwały.