

Projekt

z dnia 16 czerwca 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							
600			Transport i łączność	103 090,48	0,00	19 267,95	122 358,43
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	19 267,95	19 267,95
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 267,95	19 267,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 223 000,00	0,00	10 838,36	1 233 838,36
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772 000,00	0,00	10 838,36	782 838,36
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 838,36	10 838,36
750			Administracja publiczna	1 301 945,64	0,00	400 000,00	1 701 945,64
			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	1 102 051,64	0,00	400 000,00	1 502 051,64
			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	1 100 000,00	0,00	400 000,00	1 500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 100 467,00	0,00	61 856,50	63 162 323,50
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	995 500,00	0,00	61 856,50	1 057 356,50
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	53 856,50	53 856,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	8 000,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	28 853 797,00	0,00	138 943,00	28 992 740,00
			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	541 265,00	0,00	138 943,00	680 208,00
			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	541 265,00	0,00	138 943,00	680 208,00
801			Oświata i wychowanie	3 596 253,79	0,00	30 217,83	3 626 471,62
			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
	80101		Szkoły podstawowe	787 168,80	0,00	15 322,20	802 491,00
			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	759 168,80	0,00	0,00	759 168,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	12 000,00	20 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 322,20	3 322,20
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200 000,00	0,00	4 895,63	204 895,63
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 895,63	4 895,63
	80195		Pozostała działalność	384,99	0,00	10 000,00	10 384,99

			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	384,99	0,00	0,00	384,99
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	973 616,21	0,00	1 349,67	974 965,88
			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
	85395		Pozostała działalność	478 344,00	0,00	1 349,67	479 693,67
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 349,67	1 349,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 416,00	0,00	118,96	150 534,96
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	118,96	118,96
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	118,96	118,96
855			Rodzina	7 997 914,00	0,00	11 902,13	8 009 816,13
			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
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 902,13	11 902,13
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11 902,13	11 902,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 687 000,00	0,00	8 000,00	11 695 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	27 000,00	0,00	12 746,28	39 746,28

			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	951,68	951,68
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	951,68	951,68
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 794,60	11 794,60
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11 794,60	11 794,60
bieżące razem:				120 242 214,83	0,00	735 240,68	120 977 455,51
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 459 720,00	0,00	250 279,00	18 709 999,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 459 720,00	0,00	250 279,00	18 709 999,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	250 279,00	250 279,00
855			Rodzina	0,00	0,00	4 517 756,00	4 517 756,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	4 517 756,00	4 517 756,00
			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
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	4 517 756,00	4 517 756,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 382 400,00	0,00	501 317,69	5 883 717,69

			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 317,69	1 317,69
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 317,69	1 317,69
	90095		Pozostała działalność	1 400 000,00	0,00	200 000,00	1 600 000,00
			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	200 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	203 320,84	403 320,84
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	203 320,84	403 320,84
			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	200 000,00	200 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	3 320,84	3 320,84
majątkowe razem:				38 321 743,96	0,00	5 472 673,53	43 794 417,49
			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	6 754 909,22	0,00	0,00	6 754 909,22
Ogółem:				158 563 958,79	0,00	6 207 914,21	164 771 873,00
			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	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 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	31 865 689,59	31 865 689,59	12 170 872,10	0,00	0,00
				zmniejszenie	-551 516,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-551 516,15	-551 516,15	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 665 721,44	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	31 994 173,44	31 994 173,44	12 170 872,10	0,00	0,00
				60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	31 065 998,85	31 065 998,85
zmniejszenie	-551 516,15	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-551 516,15	-551 516,15	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	680 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	32 418 055,37	1 223 572,67	1 223 572,67				0,00	1 223 572,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 194 482,70	31 194 482,70	12 170 872,10	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą				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	8 844 981,00	8 844 981,00	0,00
			zmniejszenie	-320 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	460 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 127 981,00	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 944 981,00	8 944 981,00	0,00	0,00	0,00	
			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 423 981,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823 981,00	5 823 981,00	0,00
zmniejszenie	-300 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	460 000,00	60 000,00				60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	6 583 981,00	660 000,00				660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 923 981,00	5 923 981,00	0,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				przed zmianą	593 000,00	543 000,00	543 000,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
			zmniejszenie	-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	
			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	573 000,00	523 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	153 727,68	153 727,68	0,00
zmniejszenie	-100 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	200 000,00	100 000,00				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	579 640,43	425 912,75				355 912,75	1 500,00	354 412,75	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	153 727,68	153 727,68	0,00	0,00	0,00	
75404		Komendy wojewódzkie Policji				przed zmianą	115 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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
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	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	
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	
75412		Ochotnicze straże pożarne				przed zmianą	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
			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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	376 040,43	342 312,75	272 312,75	0,00	272 312,75	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	1 473 265,00	1 473 265,00	1 473 265,00	428 934,23	1 044 330,77	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	138 943,00	138 943,00				138 943,00	100 766,59	38 176,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 612 208,00	1 612 208,00				1 612 208,00	529 700,82	1 082 507,18	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	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		
				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	138 943,00	138 943,00	138 943,00	100 766,59	38 176,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	680 208,00	680 208,00	680 208,00	529 700,82	150 507,18	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	73 104 597,02	55 065 537,73	40 899 874,33	34 871 615,27	6 028 259,06	12 960 404,41	162 401,00	1 042 857,99	0,00	0,00	18 039 059,29	18 039 059,29	111 414,32	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-232 333,62	-232 333,62	-232 333,62	-83 240,26	-149 093,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	876 303,98	517 303,98	467 303,98	7 000,00	460 303,98	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 748 567,38	55 350 508,09	41 134 844,69	34 795 375,01	6 339 469,68	12 960 404,41	212 401,00	1 042 857,99	0,00	0,00	18 398 059,29	18 398 059,29	111 414,32	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	44 901 076,34	26 951 911,03	25 451 125,03	22 752 849,59	2 698 275,44	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	
				zmniejszenie	-216 435,26	-216 435,26	-216 435,26	-70 964,07	-145 471,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	431 000,00	72 000,00	72 000,00	7 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 115 641,08	26 807 475,77	25 306 689,77	22 688 885,52	2 617 804,25	400 000,00	58 313,00	1 042 473,00	0,00	0,00	18 308 165,31	18 308 165,31	111 414,32	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	19 672 389,06	19 582 495,08	8 584 677,70	6 811 465,68	1 773 212,02	10 987 013,38	10 804,00	0,00	0,00	0,00	89 893,98	89 893,98	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 146,31	-13 146,31	-13 146,31	-9 524,14	-3 622,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 503,98	102 503,98	102 503,98	0,00	102 503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 761 746,73	19 671 852,75	8 674 035,37	6 801 941,54	1 872 093,83	10 987 013,38	10 804,00	0,00	0,00	0,00	89 893,98	89 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 388 435,00	1 388 435,00	1 387 435,00	1 312 600,00	74 835,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 752,05	-2 752,05	-2 752,05	-2 752,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 385 682,95	1 385 682,95	1 384 682,95	1 309 847,95	74 835,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	590 000,00	590 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	90 000,00	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	300 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	890 000,00	890 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	221 840,00	221 840,00	221 840,00	0,00	221 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 840,00	251 840,00	251 840,00	0,00	251 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	184 184,99	184 184,99	153 800,00	0,00	153 800,00	30 000,00	0,00	384,99	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 984,99	196 984,99	166 600,00	0,00	166 600,00	30 000,00	0,00	384,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	-13 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 340,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 840,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 247 812,52	969 142,59	499 142,59	106 680,59	392 462,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 669,93	278 669,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	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	24 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 840,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 840,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 000,00	77 000,00	77 000,00	2 000,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 684 544,33	5 658 544,33	4 081 384,28	2 263 891,66	1 817 492,62	0,00	1 577 160,05	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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
				zwiększenie	155 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 839 544,33	5 808 544,33	4 231 384,28	2 263 891,66	1 967 492,62	0,00	1 577 160,05	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 569 635,62	1 569 635,62	958 835,62	0,00	958 835,62	0,00	610 800,00	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
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 719 635,62	1 719 635,62	1 108 835,62	0,00	1 108 835,62	0,00	610 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 525 891,00	2 499 891,00	2 492 981,00	2 254 817,00	238 164,00	0,00	6 910,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 530 891,00	2 499 891,00	2 492 981,00	2 254 817,00	238 164,00	0,00	6 910,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 193 255,96	1 193 255,96	27 944,00	2 944,00	25 000,00	689 911,96	475 400,00	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
				zwiększenie	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 199 605,96	1 199 605,96	27 944,00	2 944,00	25 000,00	696 261,96	475 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 133 255,96	1 133 255,96	27 944,00	2 944,00	25 000,00	629 911,96	475 400,00	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
				zwiększenie	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 139 605,96	1 139 605,96	27 944,00	2 944,00	25 000,00	636 261,96	475 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	537 862,00	537 862,00	0,00	0,00	0,00	326 446,00	211 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 100,00	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	532 762,00	532 762,00	0,00	0,00	0,00	318 346,00	214 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	246 766,00	246 766,00	0,00	0,00	0,00	236 350,00	10 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 100,00	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	-8 100,00	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	238 666,00	238 666,00	0,00	0,00	0,00	228 250,00	10 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 480 608,00	8 480 608,00	1 446 958,48	999 069,48	447 889,00	54 000,00	6 979 649,52	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
				zwiększenie	4 577 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 756,00	4 577 756,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 058 364,00	8 480 608,00	1 446 958,48	999 069,48	447 889,00	54 000,00	6 979 649,52	0,00	0,00	4 577 756,00	4 577 756,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 577 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 756,00	4 577 756,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 577 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 756,00	4 577 756,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-777 350,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-767 350,00	-767 350,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	813 271,00	93 271,00	93 271,00	0,00	93 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 722 953,81	14 693 366,00	14 643 366,00	652 000,00	13 991 366,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 029 587,81	7 029 587,81	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-760 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	105 421,00	5 421,00	5 421,00	0,00	5 421,00	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	3 592 353,81	871 416,00	871 416,00	0,00	871 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 937,81	2 720 937,81	0,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	695 170,00	495 170,00	460 170,00	0,00	460 170,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 350,00	-17 350,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	677 820,00	495 170,00	460 170,00	0,00	460 170,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 650,00	182 650,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	382 930,00	282 930,00	282 930,00	0,00	282 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	456 850,00	56 850,00	56 850,00	0,00	56 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	839 780,00	339 780,00	339 780,00	0,00	339 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 576 500,00	690 500,00	690 500,00	0,00	690 500,00	0,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 607 500,00	721 500,00	721 500,00	0,00	721 500,00	0,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 404 000,00	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	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 186 321,09	2 671 972,00	85 000,00	5 000,00	80 000,00	2 586 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 349,09	514 349,09	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	200 000,00	0,00	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	3 386 321,09	2 671 972,00	85 000,00	5 000,00	80 000,00	2 586 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 349,09	714 349,09	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	515 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	200 000,00	0,00	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	715 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 238 611,00	2 238 611,00	1 705 071,00	1 071 672,00	633 399,00	476 540,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-31 250,00	-31 250,00	-26 250,00	-12 250,00	-14 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 313 361,00	2 313 361,00	1 678 821,00	1 059 422,00	619 399,00	571 540,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	502 540,00	502 540,00	11 000,00	11 000,00	0,00	446 540,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	597 540,00	597 540,00	0,00	0,00	0,00	546 540,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	108 850,00	108 850,00	78 850,00	1 250,00	77 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 250,00	-20 250,00	-15 250,00	-1 250,00	-14 000,00	-5 000,00	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	0,00	
			po zmianach	88 600,00	88 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	188 098 095,47	121 244 093,16	85 996 891,07	53 287 164,87	32 709 726,20	20 214 274,37	9 944 026,57	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	
				zmniejszenie	-2 036 049,77	-317 183,62	-304 083,62	-108 490,26	-195 593,36	-13 100,00	0,00	0,00	0,00	-1 718 866,15	-1 718 866,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 243 963,98	1 177 367,98	1 012 017,98	107 766,59	904 251,39	106 350,00	59 000,00	0,00	0,00	7 066 596,00	7 066 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	194 306 009,68	122 104 277,52	86 704 825,43	53 418 384,23	33 418 384,23	20 307 524,37	10 003 026,57	1 078 901,15	0,00	4 010 000,00	72 201 732,16	72 201 732,16	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	365 000,00	80 000,00	445 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2024)
			6370	Modrzewskiego na odc. Orszagha - Reja	3 467 500,00		3 467 500,00		
8	600	60016	6050	Budowa ul. Dębowej i ul. Bukowej	0,00	600 000,00	600 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
9	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Zacisznej na odc. Kochanowskiego - Jałowcowa	175 087,00		175 087,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
10	600	60016	6050	Budowa nowoprojektowanej drogi na odc. od ul. Mareckiej do ul. Jasińskiego i w ul. Jasińskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP wraz z kanalizacją deszczową w ul. Truskawkowej	1 000 000,00	-551 516,15	448 483,85	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2023)
11	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)
12	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych w ul. Serwituckiej na odc. Szymanowskiego - Moniuszki	90 000,00		90 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2023)
13	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Krasickiego w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	608 116,00		608 116,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
			6059	dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	941 884,00		941 884,00		
14	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Sienkiewicza w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	832 464,00		832 464,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
			6059	dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	4 485 536,00		4 485 536,00		
15	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Serwituckiej na odc. Szymanowskiego - Moniuszki w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	146 878,66		146 878,66	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
			6059	dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	353 121,34		353 121,34		
16	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Ossowskiej na odc. Nadarzyn - Orląt Łwowskich 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"	1 686 940,22		1 686 940,22	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
			6059	dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	984 711,40		984 711,40		

17	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orłąt Lwowskich na odc. Nadarzyńska - Husarii w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	167 869,52		167 869,52	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
			6059		732 130,48		732 130,48		
18	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż torów od granicy Miasta Zielonka do ul. Napoleona w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	151 040,73		151 040,73	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059		386 775,55		386 775,55		
19	600	60016	6057	Działania promocyjne w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	10 627,20		10 627,20	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059		2 656,80		2 656,80		
20	600	60016	6057	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	14 105,03		14 105,03	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059		48 526,25		48 526,25		
21	600	60016	6057	Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	4 000,00		4 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059		1 000,00		1 000,00		
22	600	60016	6057	Wykup gruntów w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	269 991,14		269 991,14	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059		332 497,78		332 497,78		
23	600	60016	6059	Zarządzanie projektem - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2023)
24	630	63095	6057	VIRTUAL WOF	3 247,22		3 247,22	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2023)
			6059		811,81		811,81		
25	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)
26	700	70005	6060	Zakup zabawek na place zabaw	500 000,00	-300 000,00	200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
27	700	70005	6050	Budowa boiska przy ul. Norwida w Kobyłce	0,00	400 000,00	400 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
28	700	70005	6050	Przygotowanie terenu pod plac zabaw przy ul. Nadarzyn	620 000,00		620 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
29	700	70005	6060	Budżet obywatelski "Plac zabaw i siłownia plenerowa Nadarzyn"	148 981,00		148 981,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
30	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
31	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
32	700	70005	6060	Wykup gruntów	4 300 000,00		4 300 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
33	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
34	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
35	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
36	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie Miasta Kobyłka	20 000,00		20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
37	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

38	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
39	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
40	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)
41	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
42	801	80101	6067 6069	Szkoła ONLINE - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	77 763,20 33 651,12		77 763,20 33 651,12	Urząd Miasta Kobyłka/WO	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
43	801	80104	6050	Zakup i montaż monitoringu zewnętrznego na terenie PP1	35 000,00		35 000,00	PP1	Zadanie jednoroczne
44	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
45	801	80101	6050	Dostępna szkoła	0,00		0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2021-2023)
46	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku PSP1 w części D i E	331 500,00	359 000,00	690 500,00	PSP1	Zadanie jednoroczne
47	801	80101	6050	Budowa wiaty rowerowej przy ZSP2	29 000,00		29 000,00	ZSP2	Zadanie jednoroczne
48	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
49	852	85219	6060	Zakup i montaż serwera w OPS	26 000,00	5 000,00	31 000,00	OPS	Zadanie jednoroczne
50	855	85516	6050	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce	0,00	4 577 756,00	4 577 756,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
51	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	813 589,43	-750 000,00	63 589,43	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2024)
52	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)
53	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
54	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Jasińskiego	28 348,38		28 348,38	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
55	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
56	900	90003	6060	Zakup pojazdu ciężarowego do 3,5 tony dla Wydz. Gospodarczego	200 000,00	-17 350,00	182 650,00	Urząd Miasta Kobyłka/WG	Zadanie jednoroczne
57	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
58	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Nadarzyńskiej	30 000,00		30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2026)
59	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Plac 15 Sierpnia	2 400 000,00	200 000,00	2 600 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2025)
60	900	90095	6060	Zakup i montaż pompy napowietrzającej oczko wodne przy ul. Warszawskiej	0,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
61	900	90095	6050	Utworzenie punktu czasowego przetrzymywania zwierząt	120 000,00		120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
62	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
63	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	500 000,00	200 000,00	700 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2023)
OGÓŁEM					65 639 311,57	4 822 889,85	70 462 201,42		

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	100 000,00	-100 000,00	0,00	Komenda wojewódzka Policji/OC	Zadanie jednoroczne
3	754	75404	6170	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
4	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala w Wołominie na zakup morcelatora laparoskopowego	0,00	24 840,00	24 840,00	Szpital w Wołominie/WS	Zadanie jednoroczne
5	851	85121	6220	Dotacja celowa dla MSPZOZ w Kobyłce na zakup 2 UNIT-ów stomatologicznych wraz z oprzyrządowaniem	200 000,00		200 000,00	MSPZOZ/WS	Zadanie jednoroczne
6	900	90001	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	15 000,00	100 000,00	115 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
7	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	400 000,00	500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					1 214 690,74	524 840,00	1 739 530,74		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					66 854 002,31	5 347 729,85	72 201 732,16		

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
754	75412	2710	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6300	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6300	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2310	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			500 000,00	3 474 690,74	2 675 000,00	0,00	2 675 000,00	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
7	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala w Wołominie na zakup morcelatora laparoskopowego	0,00	0,00	24 840,00
8	851	85121	6220	Dotacja celowa dla MSPZOZ w Kobyłce na zakup 2 UNIT-ów stomatologicznych wraz z oprzyrządowaniem	0,00	0,00	200 000,00
9	926	92695	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na dofinansowanie kosztów uczęszczania mieszkańców Miasta Kobyłka na basen	0,00	0,00	25 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych					2 526 972,00	0,00	3 749 530,74

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	9 787 013,38	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	470 000,00	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	510 000,00	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	6170	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	801	80153	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 391,03	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	228 250,00
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	115 000,00
9	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	500 000,00
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	520 000,00
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					13 020 500,41	0,00	2 750 051,96
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)					15 547 472,41	0,00	6 499 582,70
RAZEM (cz. I i cz. II)					22 047 055,11		

<i>w tym:</i>	
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>1 739 530,74</i>
<i>dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)</i>	<i>20 307 524,37</i>
RAZEM DOTACJE	22 047 055,11

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	3 592 353,81
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	839 780,00
DOCHODY POMNIEJSZONE O NADWYŻKĘ			250 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			4 432 133,81

Uzasadnienie

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok ogółem o kwotę 6 207 914,21 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600	60016		Drogi publiczne gminne	19 267,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 267,95
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 117,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 838,36
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – boisko ul. Norwida	250 279,00
750	75095		Pozostała działalność	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 856,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 856,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 943,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 943,00
801	80101		Szkoły podstawowe	15 322,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 322,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 895,63
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 895,63
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
853	85395		Pozostała działalność	1 349,67
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 349,67
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	118,96
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	118,96
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 517 756,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 517 756,00
	85595		Pozostała działalność	11 902,13
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 902,13
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – na zmniejszenie ubóstwa energetycznego	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 317,69
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 317,69
	90095		Pozostała działalność	200 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pl. 15 Sierpnia	200 000,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	203 320,84
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – remont pałacyku na Rumuńskiej	200 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 320,84
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	951,68
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	951,68
	92695		Pozostała działalność	11 794,60
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 794,60
Razem:				6 207 914,21

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok ogółem o kwotę 6 207 914,21 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600	60016	Drogi publiczne gminne	128 483,85
		Budowa dróg gminnych w Kobyłce - etap IV - ul. Poprzeczna, Solskiego i Modrzewskiego na odc. Orszagha - Reja"	80 000,00
		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	-551 516,15
		Budowa ul. Dębowej i ul. Bukowej	600 000,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
		Zakup energii	60 000,00
		Budowa boiska przy ul. Norwida w Kobyłce	400 000,00
		Zakup zabawek na place zabaw	-300 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-20 000,00
		Zakup usług pozostałych	-20 000,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji - zmiana paragrafu	0,00
		Utworzenie systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych na terenie Kobyłki	100 000,00
		Utworzenie systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych na terenie Kobyłki	-100 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		Zakup sprzętu, wyposażenia osobistego, naprawy bieżące samochodów i sprzętu ratowniczego z przeznaczeniem dla KPPSP w Wołominie	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00
		Remont strażnicy OSP w Kobyłce	80 000,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	138 943,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	528,31
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	678,81
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 794,39
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 502,78
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 469,42
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 969,29
801	80101	Szkoły podstawowe	214 564,74
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-7 777,11
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-9 673,64
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-752,14
		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-488,47
		Zakup energii	-144 458,01
		Zakup usług remontowych	65 000,00
		Zakup usług pozostałych	-457,41

		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-67,30
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-52 761,18
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku PSP1 w części D i E	359 000,00
80104		Przedszkola	89 357,67
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 367,45
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 629,32
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-105,49
		Zakup materiałów i wyposażenia	-39,83
		Zakup energii	-449,31
		Zakup usług remontowych	102 503,98
		Zakup usług pozostałych	-142,48
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-9,62
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-2 973,28
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-7,65
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-6 421,88
80107		Świetlice szkolne	-2 752,05
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-378,39
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-53,93
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-2 319,73
80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		Zakup usług pozostałych	250 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00
		Zakup usług pozostałych	30 000,00
80195		Pozostała działalność	12 800,00
		Zakup usług pozostałych "Poznaj Polskę"	12 800,00
851	85111	Szpitala ogólne	24 840,00
		Zakup morcelatora laparoskopowego dla Szpitala w Wołominie	24 840,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	-13 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	-13 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		Podróże służbowe krajowe	-2 500,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
		Zakup i montaż serwera w OPS	5 000,00
853	85395	Pozostała działalność	6 350,00
		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	6 350,00
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00
		Stypendia dla uczniów	3 000,00
	85495	Pozostała działalność	-8 100,00
		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	-8 100,00
855		Rodzina	4 577 756,00
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 577 756,00
		Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce	4 577 756,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 921,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-654 579,00
		Zakup energii	5 421,00
		Zakup usług pozostałych	-10 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	-750 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	100 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-17 350,00

		Zakup pojazdu ciężarowego do 3,5 tony dla Wydz. Gospodarczego	-17 350,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	456 850,00
		Zakup energii	25 000,00
		Zakup usług pozostałych	17 350,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	400 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 000,00
		Zakup usług pozostałych - grupowy zakup energii elektrycznej dla Miasta Kobyłka na lata 2023-2026	31 000,00
	90095	Pozostała działalność	220 000,00
		Zakup i montaż pompy napowietrzającej oczko wodne przy ul. Warszawskiej	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobyłce	200 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
		Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	200 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	-11 000,00
	92695	Pozostała działalność	-20 250,00
		Karta Mieszkańca Kobyłki	-5 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 000,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-250,00
		Zakup usług pozostałych	-14 000,00
Razem:			6 207 914,21

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.