

Projekt

z dnia 15 września 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 2023 r. poz. 1270 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 8 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2023 rok „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kobyłka na lata 2022-2025 w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2023 rok „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Kobyłka

Konrad Kostrzewa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr/2023 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2023 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	6 756,30	6 756,30
			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
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	6 756,30	6 756,30
			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	0,00	0,00	2 316,00	2 316,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 440,30	4 440,30
600			Transport i łączność	822 758,09	-700 399,66	770 271,09	892 629,52
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	103 090,48	0,00	6 634,00	109 724,48
			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	30,00	30,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 604,00	6 604,00
	60016		Drogi publiczne gminne	719 667,61	-700 399,66	763 637,09	782 905,04
			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	0,00	0,00	63 237,43	63 237,43
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	700 399,66	700 399,66
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700 399,66	-700 399,66	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 162 323,50	0,00	278 564,69	63 440 888,19

			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	1 057 356,50	0,00	278 564,69	1 335 921,19
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	168 064,69	168 064,69
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 856,50	0,00	30 500,00	84 356,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	0,00	80 000,00	580 000,00
758			Różne rozliczenia	37 577 770,00	0,00	220 045,00	37 797 815,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 312 532,00	0,00	78 844,00	28 391 376,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 312 532,00	0,00	78 844,00	28 391 376,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	959 683,00	0,00	141 201,00	1 100 884,00
			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	959 683,00	0,00	141 201,00	1 100 884,00
926			Kultura fizyczna	39 746,28	0,00	25 000,00	64 746,28
			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
	92601		Obiekty sportowe	27 000,00	0,00	25 000,00	52 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00
bieżące razem:				131 087 698,05	-700 399,66	1 300 637,08	131 687 935,47
			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							
600			Transport i łączność	13 568 614,74	0,00	2 367 747,44	15 936 362,18

			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	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 471 600,00	0,00	2 367 747,44	15 839 347,44
			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	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 367 747,44	2 367 747,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 709 999,00	-1 783 026,44	0,00	16 926 972,56
			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	18 709 999,00	-1 783 026,44	0,00	16 926 972,56
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 532 520,00	-1 532 747,44	0,00	12 999 772,56
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 279,00	-250 279,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	251 662,00	0,00	250 279,00	501 941,00
			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	251 662,00	0,00	0,00	251 662,00
	80101		Szkoły podstawowe	251 662,00	0,00	250 279,00	501 941,00
			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	251 662,00	0,00	0,00	251 662,00
		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	250 279,00	250 279,00
majątkowe razem:				42 394 417,11	-1 783 026,44	2 618 026,44	43 229 417,11
			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:				173 482 115,16	-2 483 426,10	3 918 663,52	174 917 352,58
			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	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	43 541 060,31	8 165 548,00	5 515 548,00	0,00	5 515 548,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 375 512,31	35 375 512,31	12 507 372,10	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
				zwiększenie	780 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 321 060,31	8 195 548,00	5 545 548,00	0,00	5 545 548,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 125 512,31	36 125 512,31	12 507 372,10	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	37 293 394,24	2 717 572,67	2 717 572,67	0,00	2 717 572,67	0,00	0,00	0,00	0,00	34 575 821,57	34 575 821,57	12 507 372,10	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
				zwiększenie	780 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 073 394,24	2 747 572,67	2 747 572,67	0,00	2 747 572,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 325 821,57	35 325 821,57	12 507 372,10	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 070 234,66	15 994 865,77	15 597 822,61	12 853 539,61	2 744 283,00	0,00	361 000,00	36 043,16	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
				zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 155 234,66	15 994 865,77	15 597 822,61	12 853 539,61	2 744 283,00	0,00	361 000,00	36 043,16	0,00	0,00	160 368,89	160 368,89	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 822 633,04	14 747 264,15	14 736 264,15	12 634 112,00	2 102 152,15	0,00	11 000,00	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
				zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 907 633,04	14 747 264,15	14 736 264,15	12 634 112,00	2 102 152,15	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	160 368,89	160 368,89	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 790 683,00	1 790 683,00	1 790 683,00	748 515,96	1 042 167,04	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	141 201,00	141 201,00	141 201,00	109 210,01	31 990,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 931 884,00	1 931 884,00	1 931 884,00	857 725,97	1 074 158,03	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	959 683,00	959 683,00	959 683,00	748 515,96	211 167,04	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	141 201,00	141 201,00	141 201,00	109 210,01	31 990,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100 884,00	1 100 884,00	1 100 884,00	857 725,97	243 158,03	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	64 360 358,14	61 385 210,85	41 380 204,34	34 114 476,11	7 265 728,23	18 647 222,02	212 401,00	1 145 383,49	0,00	0,00	2 975 147,29	2 975 147,29	493 271,32	0,00	0,00
				zmniejszenie	-168 614,43	-108 614,43	-108 614,43	-79 674,67	-28 939,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	402 586,16	342 586,16	342 586,16	180 766,98	161 819,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 594 329,87	61 619 182,58	41 614 176,07	34 215 568,42	7 398 607,65	18 647 222,02	212 401,00	1 145 383,49	0,00	0,00	2 975 147,29	2 975 147,29	493 271,32	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 278 188,29	27 406 934,98	25 518 623,48	22 508 958,00	3 009 665,48	685 000,00	58 313,00	1 144 998,50	0,00	0,00	2 871 253,31	2 871 253,31	493 271,32	0,00	0,00
				zmniejszenie	-123 908,59	-63 908,59	-63 908,59	-62 300,79	-1 607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	266 299,12	206 299,12	206 299,12	77 532,53	128 766,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 420 578,82	27 549 325,51	25 661 014,01	22 524 189,74	3 136 824,27	685 000,00	58 313,00	1 144 998,50	0,00	0,00	2 871 253,31	2 871 253,31	493 271,32	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	23 965 657,20	23 861 763,22	8 294 128,23	6 124 438,45	2 169 689,78	15 556 830,99	10 804,00	0,00	0,00	103 893,98	103 893,98	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 102,38	-18 102,38	-18 102,38	-15 330,88	-2 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 586,88	6 586,88	6 586,88	1 464,88	5 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 954 141,70	23 850 247,72	8 282 612,73	6 110 572,45	2 172 040,28	15 556 830,99	10 804,00	0,00	0,00	0,00	103 893,98	103 893,98	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 483 438,53	1 483 438,53	1 482 438,53	1 407 603,53	74 835,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-936,00	-936,00	-936,00	-436,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 734,16	56 734,16	56 734,16	42 769,57	13 964,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 539 236,69	1 539 236,69	1 538 236,69	1 449 937,10	88 299,59	0,00	1 000,00	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:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 113 632,13	2 113 632,13	496 348,13	461 648,13	34 700,00	1 616 000,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-894,00	-894,00	-894,00	-394,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 621,00	2 621,00	2 621,00	2 000,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 115 359,13	2 115 359,13	498 075,13	463 254,13	34 821,00	1 616 000,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 248 520,00	4 248 520,00	3 817 520,00	3 608 200,00	209 320,00	430 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 773,46	-24 773,46	-24 773,46	-1 213,00	-23 560,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 280 746,54	4 280 746,54	3 849 746,54	3 663 987,00	185 759,54	430 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	13 345,00	13 345,00	13 345,00	0,00	13 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	210 329,99	210 329,99	179 945,00	0,00	179 945,00	30 000,00	0,00	384,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 240 412,52	961 742,59	491 742,59	106 680,59	385 062,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 669,93	278 669,93	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	128 000,00	128 000,00	28 000,00	3 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 368 412,52	1 089 742,59	519 742,59	109 680,59	410 062,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 669,93	278 669,93	0,00	0,00	0,00	
	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	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	128 000,00	128 000,00	28 000,00	3 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	958 592,59	958 592,59	438 592,59	102 592,59	336 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 529 938,52	6 498 938,52	4 810 934,94	2 264 222,32	2 546 712,62	0,00	1 688 003,58	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	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	40 064,69	40 064,69	40 064,69	20 000,00	20 064,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 570 003,21	6 539 003,21	4 850 999,63	2 284 222,32	2 566 777,31	0,00	1 688 003,58	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	104 395,90	104 395,90	45 130,32	6 405,32	38 725,00	0,00	59 265,58	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	40 064,69	40 064,69	40 064,69	20 000,00	20 064,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	144 460,59	144 460,59	85 195,01	26 405,32	58 789,69	0,00	59 265,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 365 571,96	1 365 571,96	28 600,00	3 600,00	25 000,00	702 611,96	634 360,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 377 571,96	1 377 571,96	40 600,00	15 600,00	25 000,00	702 611,96	634 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 305 571,96	1 305 571,96	28 600,00	3 600,00	25 000,00	642 611,96	634 360,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 317 571,96	1 317 571,96	40 600,00	15 600,00	25 000,00	642 611,96	634 360,00	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 088 269,08	16 188 681,27	16 138 681,27	652 000,00	15 486 681,27	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 899 587,81	5 899 587,81	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 103 269,08	16 203 681,27	16 153 681,27	652 000,00	15 501 681,27	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 899 587,81	5 899 587,81	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	191 373 701,94	132 731 543,29	91 130 130,98	52 875 863,49	38 254 267,49	26 036 091,98	10 373 893,68	1 181 426,65	0,00	4 010 000,00	58 642 158,65	58 642 158,65	13 004 702,45	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-168 614,43	-108 614,43	-108 614,43	-79 674,67	-28 939,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 603 851,85	708 851,85	608 851,85	324 976,99	283 874,86	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 808 939,36	133 331 780,71	91 630 368,40	53 121 165,81	38 509 202,59	26 136 091,98	10 373 893,68	1 181 426,65	0,00	4 010 000,00	59 477 158,65	59 477 158,65	13 004 702,45	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do uchwały/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	Przebudowa ciągu pieszego na odcinku od ul. Rataja do ul. Nadarzyńskiej	0,00	750 000,00	750 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
6	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Niecałej	14 000,00		14 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Rataja	8 251 500,00		8 251 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
8	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Kobyłce - etap IV - ul. Poprzeczna, Solskiego i Modrzewskiego na odc. Orszagha - Reja	4 793 033,90		4 793 033,90	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023)
9	600	60016	6050	Budowa ul. Dębowej i ul. Bukowej	2 194 878,10		2 194 878,10	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
10	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Zacisznej na odc. Kochanowskiego - Jałowcowa	635 000,00		635 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
11	600	60016	6050	Budowa nowoprojektowanej drogi na odc. od ul. Mareckiej do ul. Jasińskiego i w ul. Jasińskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP wraz z kanalizacją deszczową w ul. Truskawkowej	175 087,00		175 087,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2023)
12	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orszagha na odc. Jana Pawła II - Niska	382 910,72		382 910,72	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
13	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych w ul. Serwituckiej na odc. Szymanowskiego - Moniuszki	30 000,00		30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2023)
14	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Krasickiego w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	90 000,00		90 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
15	600	60016	6059	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"	608 116,00		608 116,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
16	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"	941 884,00		941 884,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
17	600	60016	6059	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"	832 464,00		832 464,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
18	600	60016	6059	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"	4 485 536,00		4 485 536,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
19	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
20	600	60016	6059	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"	689 621,34		689 621,34	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
21	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"	1 686 940,22		1 686 940,22	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
22	600	60016	6059	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"	984 711,40		984 711,40	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne

18	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		
19	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż torów od granicy Miasta Zielonka do ul. Napoleona w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	151 040,73		151 040,73	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059		386 775,55		386 775,55		
20	600	60016	6057	Działania promocyjne w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	10 627,20		10 627,20	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059		2 656,80		2 656,80		
21	600	60016	6057	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	14 105,03		14 105,03	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059		48 526,25		48 526,25		
22	600	60016	6057	Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	4 000,00		4 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059		1 000,00		1 000,00		
23	600	60016	6057	Wykup gruntów w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	269 991,14		269 991,14	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059		332 497,78		332 497,78		
24	600	60016	6059	Zarządzanie projektem - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2023)
25	630	63095	6057	Projekt pn. "Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" - przygotowanie i wdrożenie mobilnych aplikacji w obszarach - dostępności, przestrzeni publicznych, turystyki, transportu publicznego	3 247,22		3 247,22	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2023)
			6059		811,81		811,81		
26	700	70004	6050	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa	2 971 000,00		2 971 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2024)
27	700	70005	6060	Zakup zabawek na place zabaw	200 000,00		200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
28	700	70005	6050	Budowa boiska przy ul. Norwida w Kobyłce	0,00		0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
29	700	70005	6050	Przygotowanie terenu pod plac zabaw przy ul. Nadarzyn	620 000,00		620 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
30	700	70005	6060	Budżet obywatelski "Plac zabaw i siłownia plenerowa Nadarzyn"	148 981,00		148 981,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
31	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
32	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
33	700	70005	6060	Wykup gruntów	4 300 000,00		4 300 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
34	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
35	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
36	750	75023	6050	Zakup i montaż dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych w budynku Urzędu Miasta w Kobyłce	0,00	70 000,00	70 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Zadanie jednoroczne
37	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczeń biurowych w budynkach Urzędu Miasta	0,00	15 000,00	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Zadanie jednoroczne
38	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
39	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie Miasta Kobyłka	20 000,00		20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne

40	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
41	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
42	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
43	801	80101	6050	Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce	889 231,00		889 231,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2025)
44	801	80101	6050	Budowa boiska przy PSP1	400 000,00		400 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
45	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
46	801	80101	6067 6069	Szkoła online w ramach Osi Priorytetowej RPO Wm 2014-2020 - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	381 678,75 111 592,57		381 678,75 111 592,57	Urząd Miasta Kobyłka/WO	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
47	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku PSP1 w części D i E	582 500,00	-60 000,00	522 500,00	PSP1	Zadanie jednoroczne
48	801	80101	6050	Zakup i montaż monitoringu i innych zabezpieczeń w budynku PSP1 przy ul. Rosłana	0,00	60 000,00	60 000,00	PSP1	Zadanie jednoroczne
49	801	80101	6050	Budowa wiaty rowerowej przy ZSP2	29 000,00		29 000,00	ZSP2	Zadanie jednoroczne
50	801	80104	6050	Zakup i montaż monitoringu zewnętrznego na terenie PP1	35 000,00		35 000,00	PP1	Zadanie jednoroczne
51	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
52	801	80104	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków z płuczką dla PP1	14 000,00		14 000,00	PP1	Zadanie jednoroczne
53	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
54	852	85219	6060	Zakup i montaż serwera w OPS	31 000,00		31 000,00	OPS	Zadanie jednoroczne
55	855	85516	6050	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce	4 577 755,62		4 577 755,62	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
56	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	63 589,43		63 589,43	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2024)
57	900	90001	6370	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)
58	900	90001	6050	Budowa odwodnienia na odcinku drogi pomiędzy ul. Mieszka I a ul. Wygonową	245 000,00		245 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
59	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Brzóska	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
60	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Jasińskiego	28 348,38		28 348,38	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
61	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
62	900	90003	6060	Zakup pojazdu ciężarowego do 3,5 tony dla Wydz. Gospodarczego	182 650,00		182 650,00	Urząd Miasta Kobyłka/WG	Zadanie jednoroczne
63	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
64	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Nadarzyńskiej	30 000,00		30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2026)
65	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobyłce	1 200 000,00		1 200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2025)
66	900	90095	6060	Zakup i montaż pompy napowietrzającej oczko wodne przy ul. Warszawskiej	20 000,00		20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
67	900	90095	6050	Utworzenie punktu czasowego przetrzymywania zwierząt	120 000,00		120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne

68	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
69	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	700 000,00		700 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2023)
70	926	92601	6050	Monitoring na terenie OSiR Wicher w Kobyłce	12 000,00		12 000,00	OSiR Wicher	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM					56 902 627,91	835 000,00	57 737 627,91		

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)
3	754	75404	6170	Dotacja celowa dla Komendy wojewódzkiej Policji na utworzenie systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych na terenie Kobyłki	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	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	115 000,00		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	200 000,00		200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
8	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na zmniejszenie zjawiska ubóstwa energetycznego w Mieście Kobyłka Miasta Kobyłka	300 000,00		300 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					1 739 530,74	0,00	1 739 530,74		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					58 642 158,65	835 000,00	59 477 158,65		

Załącznik nr 4
do uchwały/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
700	70005	6300	250 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	6300	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2710	79 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6300	300 000,00	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	92109	2710	134 292,49	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			1 024 321,49	3 474 690,74	2 675 000,00	0,00	2 675 000,00	0,00	0,00	799 690,74

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

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kobyłka na lata 2022-2025 w 2023 roku

w złotych

DOCHODY				WYDATKI						
Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan			
					851	85153	8 000,00			
	756	75618	656 064,69	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan			
					851	85154	958 592,59			
					852	85295	40 064,69			
	OGÓŁEM DOCHODY							OGÓŁEM WYDATKI		

Załącznik nr 6
do uchwały/2023 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2023r.
zmieniający Załącznik nr 10
do uchwały budżetowej Nr LVIII/485/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 2022 r.

**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	685 000,00	0,00	0,00
2	801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 871 000,00	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	13 685 830,99	0,00	0,00
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 000,00	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	780 000,00	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	836 000,00	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	430 000,00	0,00	0,00
8	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	94 096,00	0,00	0,00

9	854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 000,00	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	520 000,00
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	642 611,96
6	854	85495	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	223 650,00
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					18 747 318,02	0,00	2 851 801,96
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)					21 274 290,02	0,00	6 601 332,70
RAZEM (cz. I i cz. II)					27 875 622,72		

<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>26 136 091,98</i>
RAZEM DOTACJE	27 875 622,72

Uzasadnienie

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok ogółem o kwotę 1 435 237,42 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
400	40002		Dostarczanie wody	6 756,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 316,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 440,30
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 634,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 604,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 430 984,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 237,43
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zmiana paragrafu	700 399,66
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - zmiana paragrafu	-700 399,66
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie ul. Sienkiewicza	2 367 747,44
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 783 026,44
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-1 532 747,44
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dochody na boisko ul. Norwida przeniesienie na boisko PSP1	-250 279,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	278 564,69
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	168 064,69
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	78 844,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 844,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	141 201,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 201,00
801	80101		Szkoły podstawowe	250 279,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dochody na boisko ul. Norwida przeniesienie na boisko PSP1	250 279,00
926	92601		Obiekty sportowe	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
Razem:				1 435 237,42

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok ogółem o kwotę 1 435 237,42 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600	60016	Drogi publiczne gminne	780 000,00
		Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Przebudowa ciągu pieszego na odcinku od ul. Rataja do ul. Nadarzyńskiej	750 000,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00
		Zakup i montaż dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych w budynku Urzędu Miasta w Kobyłce	70 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczeń biurowych w budynkach Urzędu Miasta	15 000,00

758	75814	Różne rozliczenia finansowe - refundacja wydatków na edukację	141 201,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	279,39
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 839,42
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 573,81
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 391,27
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 244,93
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 872,18
801	80101	Szkoły podstawowe - zmiany na wnioski jednostek	142 390,53
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 820,08
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 128,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 021,57
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-611,78
		Zakup materiałów i wyposażenia	-220,88
		Zakup energii	67 632,35
		Zakup usług pozostałych	-157,38
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-18,75
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 923,45
		Podatek od towarów i usług (VAT).	-1 000,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-54 229,97
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku PSP1 w części D i E	-60 000,00
		Zakup i montaż monitoringu i innych zabezpieczeń w budynku PSP1 przy ul. Rostana	60 000,00
	80104	Przedszkola - zmiany na wnioski jednostek	-11 515,50
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 072,57
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 660,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 400,65
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-324,15
		Zakup materiałów i wyposażenia	-58,51
		Zakup energii	-49,70
		Zakup usług remontowych	-2 280,85
		Zakup usług pozostałych	-382,44
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 122,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-5 408,63
	80107	Świetlice szkolne - zmiany na wnioski jednostek	55 798,16
		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 811,79
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 957,78
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 964,59
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-500,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-436,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zmiany na wnioski jednostek	1 727,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-500,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-394,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zmiany na wnioski jednostek	32 226,54
		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-23 060,46
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-500,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-1 213,00
	80195	Pozostała działalność - zmiany na wnioski jednostek	13 345,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 345,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 000,00
		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
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00

		Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Podróże służbowe krajowe	5 000,00
852	85295	Pozostała działalność - wydatki z opłat za sprzedaż alkoholu	40 064,69
		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		Zakup usług pozostałych	20 064,69
853	85395	Pozostała działalność	12 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
		Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem:			1 435 237,42

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 8 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2023 rok „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kobyłka na lata 2022-2025 w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2023 rok „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.