



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 maja 2023 r.

Poz. 5274

UCHWAŁA NR LXII/514/2023 RADY MIASTA KOBYŁKA

z dnia 27 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miasta Kobyłka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na 2023 rok Nr LVIII/485/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych Miasta Kobyłka na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) 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 4 do niniejszej uchwały;
- 5) 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 5 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 LXII/514/2023 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 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	0,00	0,00	103 090,48	103 090,48
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	103 090,48	103 090,48
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	103 090,48	103 090,48
758			Różne rozliczenia	28 149 854,00	0,00	431 493,00	28 581 347,00
			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	28 037 881,00	0,00	274 651,00	28 312 532,00
			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	28 037 881,00	0,00	274 651,00	28 312 532,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 973,00	0,00	156 842,00	268 815,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 973,00	0,00	156 842,00	268 815,00
801			Oświata i wychowanie	3 392 868,80	0,00	384,99	3 393 253,79
			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	384,99	759 553,79
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	384,99	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	0,00	0,00	384,99	384,99

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	384,99	384,99
bieżące razem:				118 545 566,98	0,00	534 968,47	119 080 535,45
			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	384,99	759 553,79

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 659 720,00	0,00	3 800 000,00	18 459 720,00
			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	14 659 720,00	0,00	3 800 000,00	18 459 720,00
			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
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	120 000,00	0,00	3 800 000,00	3 920 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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
		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	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:				32 903 101,82	0,00	4 000 000,00	36 903 101,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 796 267,08	0,00	0,00	6 796 267,08

Ogółem:				151 448 668,80	0,00	4 534 968,47	155 983 637,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 555 435,88	0,00	384,99	7 555 820,87

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXII/514/2023 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2023 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Ś / 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	38 272 237,59	6 671 548,00	4 021 548,00	0,00	4 021 548,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600 689,59	31 600 689,59	11 905 872,10	0,00	0,00
	zmniejszenie	-416 232,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416 232,00	-416 232,00	-416 232,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	416 232,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 232,00	416 232,00	416 232,00	0,00	0,00	
	po zmianach	38 272 237,59		6 671 548,00	4 021 548,00	0,00	4 021 548,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600 689,59	31 600 689,59	11 905 872,10	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	32 024 571,52	1 223 572,67	1 223 572,67	0,00	1 223 572,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800 998,85	30 800 998,85	11 905 872,10	0,00	0,00
		zmniejszenie		-416 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416 232,00	-416 232,00	-416 232,00	0,00	0,00
		zwiększenie		416 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 232,00	416 232,00	416 232,00	0,00	0,00
		po zmianach		32 024 571,52	1 223 572,67	1 223 572,67	0,00	1 223 572,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800 998,85	30 800 998,85	11 905 872,10	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 034 981,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 981,00	4 924 981,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	3 920 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	9 954 981,00		1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 844 981,00	8 844 981,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 530 981,00	627 000,00	627 000,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 981,00	1 903 981,00	0,00	0,00	0,00
		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		3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		6 450 981,00	627 000,00	627 000,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823 981,00	5 823 981,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 796 191,02	15 720 822,13	15 323 778,97	12 811 495,97	2 512 283,00	0,00	361 000,00	36 043,16	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	15 846 191,02		15 770 822,13	15 373 778,97	12 811 495,97	2 562 283,00	0,00	361 000,00	36 043,16	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 571 863,89	14 496 495,00	14 485 495,00	12 600 412,00	1 885 083,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		14 621 863,89	14 546 495,00	14 535 495,00	12 600 412,00	1 935 083,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 056 973,00	1 056 973,00	1 056 973,00	63 195,06	993 777,94	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	156 842,00		156 842,00	156 842,00	102 305,69	54 536,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	1 213 815,00		1 213 815,00	1 213 815,00	165 500,75	1 048 314,25	0,00	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	111 973,00	111 973,00	111 973,00	63 195,06	48 777,94	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		156 842,00	156 842,00	156 842,00	102 305,69	54 536,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		268 815,00	268 815,00	268 815,00	165 500,75	1 033 314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	72 998 653,35	55 006 279,06	40 885 043,68	35 138 200,00	5 746 843,68	12 947 013,38	122 401,00	1 051 821,00	0,00	0,00	17 992 374,29	17 992 374,29	99 729,32	0,00	0,00
	zmniejszenie	-107 769,04		-107 769,04	-98 421,04	-88 710,76	-9 710,28	0,00	0,00	-9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	108 730,19		97 045,19	96 660,20	4 000,00	92 660,20	0,00	0,00	384,99	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00		
	po zmianach	72 999 614,50		54 995 555,21	40 883 282,84	35 053 489,24	5 829 793,60	12 947 013,38	122 401,00	1 042 857,99	0,00	0,00	18 004 059,29	18 004 059,29	111 414,32	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	45 048 630,36	27 111 150,05	25 601 016,05	22 996 200,00	2 604 816,05	400 000,00	58 313,00	1 051 821,00	0,00	0,00	17 937 480,31	17 937 480,31	99 729,32	0,00	0,00
		zmniejszenie		-101 463,70	-101 463,70	-92 115,70	-83 777,27	-8 338,43	0,00	0,00	-9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		108 345,20	96 660,20	96 660,20	4 000,00	92 660,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	
		po zmianach		45 055 511,86	27 106 346,55	25 605 560,55	22 916 422,73	2 689 137,82	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	

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		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	20 029 311,36	19 974 417,38	8 596 600,00	6 834 700,00	1 761 900,00	11 367 013,38	10 804,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 305,34	-6 305,34	-6 305,34	-4 933,49	-1 371,85	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	20 023 006,02	19 968 112,04	8 590 294,66	6 829 766,51	1 760 528,15	11 367 013,38	10 804,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	183 800,00	183 800,00	153 800,00	0,00	153 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	384,99	384,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 002 883,57	4 976 883,57	3 417 096,57	2 263 817,00	1 153 279,57	0,00	1 559 787,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	475 165,32	475 165,32	475 165,32	0,00	475 165,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 478 048,89	5 452 048,89	3 892 261,89	2 263 817,00	1 628 444,89	0,00	1 559 787,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 004 265,57	1 004 265,57	393 465,57	0,00	393 465,57	0,00	610 800,00	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	475 165,32	475 165,32	475 165,32	0,00	475 165,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 479 430,89	1 479 430,89	868 630,89	0,00	868 630,89	0,00	610 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	908 459,96	908 459,96	258,00	258,00	0,00	696 261,96	211 940,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	933 459,96	933 459,96	25 258,00	258,00	25 000,00	696 261,96	211 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	848 459,96	848 459,96	258,00	258,00	0,00	636 261,96	211 940,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	873 459,96	873 459,96	25 258,00	258,00	25 000,00	636 261,96	211 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 474 963,38	14 550 095,00	14 506 095,00	647 000,00	13 859 095,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	6 924 868,38	6 924 868,38	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-668 000,00	-668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	55 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 886 963,38	14 605 095,00	14 561 095,00	652 000,00	13 909 095,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	6 281 868,38	6 281 868,38	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 494 863,38	875 995,00	875 995,00	0,00	875 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618 868,38	5 618 868,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-668 000,00	-668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 851 863,38	875 995,00	875 995,00	0,00	875 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975 868,38	4 975 868,38	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	5 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	5 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 681 321,09	2 666 972,00	80 000,00	5 000,00	75 000,00	2 586 972,00	0,00	0,00	0,00	14 349,09	14 349,09	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 181 321,09	2 666 972,00	80 000,00	5 000,00	75 000,00	2 586 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 349,09	514 349,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 243 611,00	2 243 611,00	1 730 071,00	1 096 672,00	633 399,00	456 540,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	482 540,00	482 540,00	11 000,00	11 000,00	0,00	426 540,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	133 850,00	133 850,00	103 850,00	26 250,00	77 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	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	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	180 982 805,48	119 276 130,31	84 583 058,23	53 161 826,04	31 421 232,19	20 180 883,34	9 414 324,58	1 087 864,16	0,00	4 010 000,00	61 706 675,17	61 706 675,17	12 066 087,74	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 217 001,04	-132 769,04	-123 421,04	-113 710,76	-9 710,28	0,00	0,00	-9 348,00	0,00	0,00	-1 084 232,00	-1 084 232,00	-416 232,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 751 969,51	879 052,51	858 667,52	111 305,69	747 361,83	20 000,00	0,00	384,99	0,00	0,00	4 872 917,00	4 872 917,00	427 917,00	0,00	0,00	
				po zmianach	185 517 773,95	120 022 413,78	85 318 304,71	53 159 420,97	32 158 883,74	20 200 883,34	9 414 324,58	1 078 901,15	0,00	4 010 000,00	65 495 360,17	65 495 360,17	12 077 772,74	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LXII/514/2023 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 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 i Solskiego	365 000,00		365 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2024)
			6370		3 467 500,00		3 467 500,00		
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Zacisznej na odc. Kochanowskiego - Jałowcowa	175 087,00		175 087,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
9	600	60016	6050	Budowa nowoprojektowanej drogi na odc. od ul. Mareckiej do ul. Jasińskiego i w ul. Jasińskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP wraz z kanalizacją deszczową w ul. Truskawkowej	1 000 000,00		1 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2023)
10	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orszagha na odc. Jana Pawła II - Niska	30 000,00		30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
11	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych w ul. Serwituckiej na odc. Szymanowskiego - Moniuszki	90 000,00		90 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2023)
12	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Krasickiego w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	400 000,00	208 116,00	608 116,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
			6059		1 150 000,00	-208 116,00	941 884,00		
13	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Sienkiewicza w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	1 040 580,00	-208 116,00	832 464,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
			6059		4 277 420,00	208 116,00	4 485 536,00		
14	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Serwituckiej na odc. Szymanowskiego - Moniuszki w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	146 878,66		146 878,66	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
			6059		353 121,34		353 121,34		

15	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Ossowskiej na odc. Nadarzyn - Orląt Lwowskich w Kobylce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	1 686 940,22		1 686 940,22	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Zadanie jednoroczne
			6059		984 711,40		984 711,40		
16	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orląt Lwowskich na odc. Nadarzyńska - Husarii w Kobylce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	167 869,52		167 869,52	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
			6059		732 130,48		732 130,48		
17	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż torów od granicy Miasta Zielonka do ul. Napoleona w Kobylce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	151 040,73		151 040,73	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059		386 775,55		386 775,55		
18	600	60016	6057	Działania promocyjne w Kobylce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	10 627,20		10 627,20	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059		2 656,80		2 656,80		
19	600	60016	6057	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobylce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	14 105,03		14 105,03	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059		48 526,25		48 526,25		
20	600	60016	6057	Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobylce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	4 000,00		4 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059		1 000,00		1 000,00		
21	600	60016	6057	Wykup gruntów w Kobylce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	269 991,14		269 991,14	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059		67 497,78		67 497,78		
22	600	60016	6059	Zarządzanie projektem - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2023)
23	630	63095	6057	VIRTUAL WOF	48 389,06		48 389,06	Urząd Miasta Kobylka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2023)
			6059		12 097,26		12 097,26		
24	700	70004	6050	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa	2 971 000,00		2 971 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2024)
25	700	70005	6060	Zakup zabawek na place zabaw	500 000,00		500 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
26	700	70005	6050	Przygotowanie terenu pod plac zabaw przy ul. Nadarzyn	500 000,00	120 000,00	620 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
27	700	70005	6060	Budżet obywatelski "Plac zabaw i siłownia plenerowa Nadarzyn"	148 981,00		148 981,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
28	700	70005	6060	Budżet obywatelski "Friends workout - plac do ćwiczeń fizycznych i umysłowych przy ul. Przyjacielskiej"	105 000,00		105 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
29	700	70005	6060	Budżet obywatelski "Doposażenie placu zabaw przy ZSP2 Nr 2 w Kobylce"	150 000,00		150 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
30	700	70005	6060	Wykup gruntów	500 000,00	3 800 000,00	4 300 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WGP	Zadanie jednoroczne
31	700	70007	6050	Projekt podłączenia budynków do sieci gazowej ul. Belgijska 3, ul. Nowa 3 i 5	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
32	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobylce	75 368,89		75 368,89	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
33	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylce	33 727,68		33 727,68	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP

34	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce	169 702,39		169 702,39	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
35	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	156 320,40		156 320,40	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
36	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce	101 228,20		101 228,20	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
37	801	80101	6050	Budowa szkoły w Kobyłce przy ul. Dworkowej róg Ceramicznej	17 000 000,00		17 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2024)
38	801	80101	6060	Koncepcja rozbudowy budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce wraz z elementami ekspertyzy technicznej	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
39	801	80101	6067 6069	Szkoła ONLINE - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	70 163,20 29 566,12	7 600,00 4 085,00	77 763,20 33 651,12	Urząd Miasta Kobyłka/WO	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
40	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce	54 893,98		54 893,98	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
41	801	80101	6050	Dostępna szkoła	0,00		0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2021-2023)
42	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku PSP1 w części D i E	331 500,00		331 500,00	PSP1	Zadanie jednoroczne
43	801	80101	6050	Budowa wiaty rowerowej przy ZSP2	29 000,00		29 000,00	ZSP2	Zadanie jednoroczne
44	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce	53 829,93		53 829,93	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
45	852	85219	6060	Zakup i montaż serwera w OPS	26 000,00		26 000,00	OPS	Zadanie jednoroczne
46	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	3 086 520,00	-668 000,00	2 418 520,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
47	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Kobyłka - etap I	2 489 000,00		2 489 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2024)
48	900	90001	6050	Budowa odwodnienia na odcinku drogi pomiędzy ul. Mieszka I a ul. Wygonową	0,00	25 000,00	25 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
49	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Jasińskiego	28 348,38		28 348,38	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
50	900	90001	6050	Budowa oświetlenia w ul. Długiej, drodze dojazdowej od ul. Turowskiej, Norwida, Wyspiańskiego, Świerkowej i ul. Czarna Kawka	200 000,00		200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
51	900	90003	6060	Zakup pojazdu ciężarowego do 3,5 tony dla Wydz. Gospodarczego	200 000,00		200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WG	Zadanie jednoroczne
52	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
53	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Nadarzyńskiej	30 000,00		30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2026)
54	900	90095	6050	Utworzenie punktu czasowego przetrzymywania zwierząt	120 000,00		120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
55	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
56	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	0,00	500 000,00	500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2023)
OGÓŁEM					60 791 984,43	3 788 685,00	64 580 669,43		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn."Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce"	799 690,74		799 690,74	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
2	900	90001	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	15 000,00		15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
3	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej, realizowanych na terenie Miasta Kobyłka	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					914 690,74	0,00	914 690,74		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					61 706 675,17	3 788 685,00	65 495 360,17		

Załącznik nr 4

do uchwały Nr LXII/514/2023 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 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 Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	0,00	0,00	50 000,00
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	1 506 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	1 020 972,00	0,00	0,00
				Nazwa zadania			
4	600	60004	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	0,00	0,00	2 650 000,00
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce"	0,00	0,00	799 690,74
6	926	92695	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na dofinansowanie kosztów uczęszczania mieszkańców Miasta Kobyłka na basen	0,00	0,00	30 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych					2 526 972,00	0,00	3 529 690,74

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	801	80101	2540	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	0,00	0,00
2	801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	0,00	0,00
3	801	80104	2590	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 167 013,38	0,00	0,00
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	0,00	0,00
5	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	0,00	0,00
6	801	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	0,00	0,00
7	801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	0,00
8	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 096,00	0,00	0,00
9	854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	0,00	0,00
				Nazwa zadania			

1	801	80195	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego - oświata i wychowanie	0,00	0,00	30 000,00
3	851	85154	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	420 000,00
4	853	85311	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	60 000,00
5	853	85395	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	636 261,96
6	854	85495	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	230 000,00
7	855	85595	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna	0,00	0,00	54 000,00
8	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	15 000,00
9	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	100 000,00
10	921	92195	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - kultura i sztuka	0,00	0,00	60 000,00
11	926	92605	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	420 000,00
12	926	92605	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (na podstawie ustawy o sporcie)	0,00	0,00	26 540,00
II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych					13 007 109,38	0,00	2 051 801,96
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)					15 534 081,38	0,00	5 581 492,70
RAZEM (cz. I i cz. II)					21 115 574,08		

w tym:	
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>914 690,74</i>
<i>dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)</i>	<i>20 200 883,34</i>
RAZEM DOTACJE	21 115 574,08

Załącznik nr 5
do uchwały Nr LXII/514/2023 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 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	5 851 863,38
OGÓŁEM DOCHODY			250 000,00				
900	90019	Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	0,00	900	90005	Wydatki jednostek budżetowych na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	177 100,00
DOCHODY POMNIEJSZONE O NADWYŻKĘ			250 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			6 028 963,38