



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2024 r.

Poz. 3720

UCHWAŁA NR LXXII/588/2023 RADY MIASTA KOBYŁKA

z dnia 18 grudnia 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 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2023 rok „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 11 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2023 rok „Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 12 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2023 rok „Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

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

Przewodniczący Rady Miasta Kobyłka

Konrad Kostrzewa

**Załącznik nr 1 do uchwały Nr LXXII/588/2023 Rady Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 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	893 075,70	-699 499,66	0,00	193 576,04
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	782 005,04	-699 499,66	0,00	82 505,38
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	699 499,66	-699 499,66	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 735 974,18	-400 000,00	0,00	1 335 974,18
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 504 039,18	-400 000,00	0,00	1 104 039,18
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500 000,00	-400 000,00	0,00	1 100 000,00
758			Różne rozliczenia	38 465 585,30	0,00	431 509,00	38 897 094,30
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 391 376,00	0,00	331 317,00	28 722 693,00
			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	28 391 376,00	0,00	331 317,00	28 722 693,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 184 512,00	0,00	100 192,00	1 284 704,00
			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	1 184 512,00	0,00	100 192,00	1 284 704,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 828 920,81	-332 000,00	0,00	11 496 920,81
			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
	90095		Pozostała działalność	900 000,00	-332 000,00	0,00	568 000,00
			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	900 000,00	-332 000,00	0,00	568 000,00
bieżące razem:				133 720 889,32	-1 431 499,66	431 509,00	132 720 898,66
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 483 717,69	-1 770 770,86	0,00	2 712 946,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 982 400,00	-1 770 770,86	0,00	2 211 629,14
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 982 400,00	-1 770 770,86	0,00	2 211 629,14
majątkowe razem:				34 157 831,11	-1 770 770,86	0,00	32 387 060,25
			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:				167 878 720,43	-3 202 270,52	431 509,00	165 107 958,91
			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 LXXII/588/2023 Rady Miasta Kobylka z dnia 18 grudnia 2023 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobylka na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	43 020 406,49	6 626 894,18	3 976 894,18	1 279,94	3 975 614,24	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 393 512,31	36 393 512,31	12 508 372,10	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 439 068,22	-58 133,00	0,00	0,00	0,00	-58 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 380 935,22	-1 380 935,22	-1 228 024,50	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 582 338,27	6 568 761,18	3 976 894,18	1 279,94	3 975 614,24	2 591 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 013 577,09	35 013 577,09	11 281 347,60	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 907 046,18	4 877 046,18	2 227 046,18	1 279,94	2 225 766,24	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-58 133,00	-58 133,00	0,00	0,00	0,00	-58 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 848 913,18	4 818 913,18	2 227 046,18	1 279,94	2 225 766,24	2 591 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	37 240 694,24	1 676 872,67	1 676 872,67	0,00	1 676 872,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 563 821,57	35 563 821,57	12 508 372,10	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 380 935,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 380 935,22	-1 380 935,22	-1 228 024,50	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 860 759,02	1 676 872,67	1 676 872,67	0,00	1 676 872,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 183 886,35	34 183 886,35	11 281 347,60	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 309 731,47	14 141 362,58	13 794 319,42	11 082 736,42	2 711 583,00	0,00	311 000,00	36 043,16	0,00	0,00	0,00	168 368,89	168 368,89	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-673 769,76	-594 053,76	-594 053,76	-573 000,00	-21 053,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 716,00	-79 716,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	13 636 961,71	13 548 308,82	13 201 265,66	10 509 736,42	2 691 529,24	0,00	311 000,00	36 043,16	0,00	0,00	0,00	0,00	88 652,89	88 652,89	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 043 833,28	12 875 464,39	12 864 464,39	10 832 312,24	2 032 152,15	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	168 368,89	168 368,89	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-673 716,00	-594 000,00	-594 000,00	-573 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 716,00	-79 716,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	12 371 117,28	12 282 464,39	12 271 464,39	10 259 312,24	2 012 152,15	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 652,89	88 652,89	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	179 713,19	179 713,19	143 670,03	4 039,18	139 630,85	0,00	0,00	36 043,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-53,76	-53,76	-53,76	0,00	-53,76	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	179 659,43	179 659,43	143 616,27	4 039,18	139 577,09	0,00	0,00	36 043,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 743 361,37	1 743 361,37	1 743 361,37	918 129,85	825 231,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 328,82	-23 328,82	-23 328,82	-23 328,82	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	123 520,82	123 520,82	123 520,82	101 170,38	22 350,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 843 553,37	1 843 553,37	1 843 553,37	995 971,41	847 581,96	0,00	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	1 184 512,00	1 184 512,00	1 184 512,00	918 129,85	266 382,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 328,82	-23 328,82	-23 328,82	-23 328,82	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	123 520,82	123 520,82	123 520,82	101 170,38	22 350,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 284 704,00	1 284 704,00	1 284 704,00	995 971,41	288 732,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 217 889,91	67 731 582,62	44 606 354,71	36 619 688,00	7 986 666,71	21 382 429,71	576 764,71	1 166 033,49	0,00	0,00	0,00	2 486 307,29	2 486 307,29	473 771,32	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-97 870,14	-47 377,14	-47 377,14	-33 251,14	-14 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 493,00	-50 493,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	941 289,30	941 289,30	941 289,30	858 800,30	82 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 061 309,07	68 625 494,78	45 500 266,87	37 445 237,16	8 055 029,71	21 382 429,71	576 764,71	1 166 033,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 814,29	2 435 814,29	473 771,32	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 530 909,77	29 147 656,46	27 096 312,70	23 951 156,48	3 145 156,22	827 382,26	58 313,00	1 165 648,50	0,00	0,00	0,00	2 383 253,31	2 383 253,31	473 771,32	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-84 983,00	-34 490,00	-34 490,00	-29 440,00	-5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 493,00	-50 493,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	499 206,00	499 206,00	499 206,00	488 906,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 945 132,77	29 612 372,46	27 561 028,70	24 410 622,48	3 150 406,22	827 382,26	58 313,00	1 165 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 760,31	2 332 760,31	473 771,32	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80104			Przedszkola	przed zmianą	26 521 237,27	26 418 183,29	9 007 207,73	6 338 067,45	2 669 140,28	17 401 171,56	9 804,00	0,00	0,00	0,00	103 053,98	103 053,98	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 337,14	-8 337,14	-8 337,14	-961,14	-7 376,00	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	289 401,30	289 401,30	289 401,30	268 901,30	20 500,00	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	26 802 301,43	26 699 247,45	9 288 271,89	6 606 007,61	2 682 264,28	17 401 171,56	9 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 053,98	103 053,98	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 727 562,21	1 727 562,21	1 726 562,21	1 642 095,83	84 466,38	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	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	14 064,00	14 064,00	14 064,00	14 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 739 526,21	1 739 526,21	1 738 526,21	1 654 059,83	84 466,38	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	170 772,00	170 772,00	170 772,00	0,00	170 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	170 772,00	170 772,00	170 772,00	0,00	170 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	331 989,58	331 989,58	331 989,58	0,00	331 989,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 189,00	26 189,00	26 189,00	0,00	26 189,00	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	358 178,58	358 178,58	358 178,58	0,00	358 178,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	2 419 311,20	2 419 311,20	531 457,00	496 136,00	35 321,00	1 886 570,20	1 284,00	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	0,00
				zwiększenie	25 054,00	25 054,00	25 054,00	1 254,00	23 800,00	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	2 444 365,20	2 444 365,20	556 511,00	497 390,00	59 121,00	1 886 570,20	1 284,00	0,00	0,00	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	4 874 754,37	4 874 754,37	4 305 877,59	4 121 441,93	184 435,66	567 876,78	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	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	85 675,00	85 675,00	85 675,00	85 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 959 679,37	4 959 679,37	4 390 802,59	4 206 366,93	184 435,66	567 876,78	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 640 427,79	6 609 427,79	4 948 244,67	2 347 787,36	2 600 457,31	0,00	1 661 183,12	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 712,98	-54 712,98	-35 712,98	-15 648,29	-20 064,69	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 168,29	24 168,29	24 168,29	10 828,29	13 340,00	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	6 609 883,10	6 578 883,10	4 936 699,98	2 342 967,36	2 593 732,62	0,00	1 642 183,12	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 316 035,62	2 316 035,62	1 703 035,62	0,00	1 703 035,62	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 325 035,62	2 325 035,62	1 712 035,62	0,00	1 712 035,62	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 613 971,00	2 582 971,00	2 576 061,00	2 318 097,00	257 964,00	0,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 828,29	-10 828,29	-10 828,29	-10 828,29	0,00	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	10 828,29	10 828,29	10 828,29	10 828,29	0,00	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	2 613 971,00	2 582 971,00	2 576 061,00	2 318 097,00	257 964,00	0,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 714 000,00	1 664 000,00	1 664 000,00	4 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-492 000,00	-492 000,00	-492 000,00	0,00	-492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 222 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	4 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 345 181,00	2 333 181,00	1 679 821,00	1 059 422,00	620 399,00	578 540,00	74 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-601,95	-601,95	0,00	0,00	0,00	-601,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 344 579,05	2 332 579,05	1 679 821,00	1 059 422,00	620 399,00	577 938,05	74 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	609 360,00	609 360,00	0,00	0,00	0,00	546 540,00	62 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-601,95	-601,95	0,00	0,00	0,00	-601,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	608 758,05	608 758,05	0,00	0,00	0,00	545 938,05	62 820,00	0,00	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	185 779 085,32	135 549 045,67	91 037 300,72	53 886 086,82	37 151 213,90	28 916 045,71	10 383 622,59	1 202 076,65	0,00	4 010 000,00	50 230 039,65	50 230 039,65	12 986 202,45	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 982 907,61	-2 086 763,39	-1 995 805,17	-646 029,05	-1 349 776,12	-61 063,82	-29 894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 896 144,22	-1 896 144,22	-1 228 024,50	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 212 146,09	1 111 596,09	1 111 596,09	971 522,25	140 073,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 550,00	100 550,00	1 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	183 008 323,80	134 573 878,37	90 153 091,64	54 211 580,02	35 941 511,62	28 854 981,89	10 353 728,19	1 202 076,65	0,00	4 010 000,00	48 434 445,43	48 434 445,43	11 759 177,95	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LXXII/588/2023 Rady Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2023 r.
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	60004	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie Miasta Kobyłka	30 000,00		30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
2	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)
3	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)
4	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Majdańskiej	164 839,80		164 839,80	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
5	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Natolińskiej	199 699,95		199 699,95	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
6	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszego na odcinku od ul. Rataja do ul. Nadarzyńskiej	750 000,00		750 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
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)
			6370		4 987 500,00		4 987 500,00		
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)
			6370		2 194 878,10		2 194 878,10		
9	600	60016	6050	Budowa ul. Dębowej i ul. Bukowej	635 000,00		635 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
10	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Pionierskiej	2 000,00		2 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pana Tadeusza	479 000,00		479 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
12	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)
13	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	152 910,72	-152 910,72	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2023)
14	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)
15	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)
16	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Krasickiego w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	608 116,00		608 116,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
			6059		941 884,00	-45 000,00	896 884,00		
17	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Sienkiewicza w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	832 464,00		832 464,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
			6059		4 560 536,00	1 000,00	4 561 536,00		
18	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Serwituckiej na odc. Szymanowskiego - Moniuszki w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	152 740,38		152 740,38	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
			6059		608 759,62	-1 000,00	607 759,62		

19	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Ossowskiej na odc. Nadarzyn - Orłąt Lwowskich w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	1 686 940,22		1 686 940,22	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
			6059		984 711,40	-285 000,00	699 711,40		
20	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	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
			6059		732 130,48	-714 130,48	18 000,00		
21	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		
22	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	-8 462,40	2 164,80	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059		2 656,80	-2 115,60	541,20		
23	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		
24	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	-3 557,20	442,80	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
			6059		1 000,00	-889,30	110,70		
25	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		
26	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	11 000,00		11 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2023)
27	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		
28	700	70004	6050	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa	441 721,00		441 721,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2024)
29	700	70005	6060	Zakup zabawek na place zabaw	86 000,00		86 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
30	700	70005	6050	Przygotowanie terenu pod plac zabaw przy ul. Nadarzyn wraz z wyposażeniem	23 000,00		23 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
31	700	70005	6060	Budżet obywatelski "Plac zabaw i siłownia plenerowa Nadarzyn"	148 981,00		148 981,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
32	700	70005	6060	Budżet obywatelski "Friends workout - plac do ćwiczeń fizycznych i umysłowych przy ul. Przyjacielskiej"	118 000,00		118 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
33	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
34	700	70005	6060	Wykup gruntów	4 400 000,00		4 400 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
35	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
36	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
37	750	75023	6050	Zakup i montaż dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych w budynku Urzędu Miasta w Kobyłce	70 000,00	-70 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Zadanie jednoroczne
38	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczeń biurowych w budynkach Urzędu Miasta	23 000,00	-9 716,00	13 284,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Zadanie jednoroczne

39	754	75412	6050	Modernizacja bram garażowych w strażnicy OSP w Kobyłce	20 000,00		20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/OC	Zadanie jednoroczne
40	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
41	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie Miasta Kobyłka	20 000,00		20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
42	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
43	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
44	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
45	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)
46	801	80101	6060	Koncepcja rozbudowy budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce wraz z elementami ekspertyzy technicznej	50 000,00	-50 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
47	801	80101	6067 6069	Szkoła online w ramach Osi Priorytetowej RPO Wm 2014-2020 - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	362 178,75 111 592,57		362 178,75 111 592,57	Urząd Miasta Kobyłka/WO	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
48	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku PSP1 w części D i E	471 920,00		471 920,00	PSP1	Zadanie jednoroczne
49	801	80101	6050	Zakup i montaż monitoringu i innych zabezpieczeń w budynku PSP1 przy ul. Rosłana	42 080,00	-493,00	41 587,00	PSP1	Zadanie jednoroczne
50	801	80101	6050	Budowa wiaty rowerowej przy ZSP2	29 000,00		29 000,00	ZSP2	Zadanie jednoroczne
51	801	80104	6050	Zakup i montaż monitoringu zewnętrznego na terenie PP1	34 160,00		34 160,00	PP1	Zadanie jednoroczne
52	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
53	801	80104	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków z płuczką dla PP1	14 000,00		14 000,00	PP1	Zadanie jednoroczne
54	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
55	852	85219	6060	Zakup i montaż serwera w OPS	31 000,00		31 000,00	OPS	Zadanie jednoroczne
56	855	85516	6050	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce	27 755,62		27 755,62	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
57	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	63 589,43		63 589,43	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2024)
58	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)
59	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
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	90005	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 550,00	24 550,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
62	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Długiej, drodze dojazdowej od ul. Turowskiej, Norwida, Wyspiańskiego, Świerkowej i ul. Czarna Kawka	335 000,00	-310 000,00	25 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
63	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
64	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
65	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Nadarzyńskiej	5 000,00		5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2026)
66	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobyłce	30 000,00		30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2025)

67	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
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	600 000,00		600 000,00	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
OGÓLEM					48 537 508,91	-1 795 594,22	46 741 914,69		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn."Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce"	799 690,74		799 690,74	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
2	754	75404	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
3	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
4	851	85121	6220	Dotacja celowa dla MSPZOZ w Kobyłce na zakup 2 UNIT-ów stomatologicznych wraz z oprzyrządowaniem	182 000,00		182 000,00	MSPZOZ/WS	Zadanie jednoroczne
5	900	90001	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	86 000,00		86 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
6	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	-75 000,00	125 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
7	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na zmniejszenie zjawiska ubóstwa energetycznego w Mieście Kobyłka Miasta Kobyłka	300 000,00	75 000,00	375 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓLEM CZĘŚĆ II					1 692 530,74	0,00	1 692 530,74		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					50 230 039,65	-1 795 594,22	48 434 445,43		

Załącznik nr 4
do uchwały Nr LXXII/588/2023 Rady Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 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	2 591 867,00	2 591 867,00	0,00	2 591 867,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	0,00	799 690,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 690,74
754	75404	6300	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2710	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	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			774 042,49	3 423 557,74	2 623 867,00	0,00	2 623 867,00	0,00	0,00	799 690,74

Załącznik nr 5
do uchwały Nr LXXII/588/2023 Rady Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2023 r.
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	70 130,00
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	2 591 867,00
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	182 000,00
9	926	92695	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na dofinansowanie kosztów uczęszczania mieszkańców Miasta Kobyłka na basen	0,00	0,00	32 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych					2 526 972,00	0,00	3 700 527,74

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	827 382,26	0,00	0,00
2	801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 084 193,47	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	15 316 978,09	0,00	0,00
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 483,22	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	840 700,20	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	1 045 870,00	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	567 876,78	0,00	0,00
8	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	103 367,60	0,00	0,00

9	854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 344,44	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	Dotacja udzielona 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	80195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	13 459,50
4	801	80195	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	146 708,55
5	801	80153	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 777,64	0,00	0,00
6	851	85154	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	520 000,00
7	853	85311	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	60 000,00
8	853	85395	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	640 730,38
9	854	85495	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	223 202,71
10	855	85595	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna	0,00	0,00	54 000,00
11	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	86 000,00
12	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
13	921	92195	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - kultura i sztuka	0,00	0,00	60 000,00
14	926	92605	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	519 398,05
15	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					21 339 973,70	0,00	2 980 039,19
OGÓLEM (cz. I i cz. II)					23 866 945,70	0,00	6 680 566,93
RAZEM (cz. I i cz. II)					30 547 512,63		

<i>w tym:</i>	
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>1 692 530,74</i>
<i>dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)</i>	<i>28 854 981,89</i>
RAZEM DOTACJE	30 547 512,63

Załącznik nr 6
do uchwały Nr LXXII/588/2023 Rady Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2023r.
zmieniający Załącznik nr 11
do uchwały budżetowej Nr LVIII/485/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	900	90001	Wydatki jednostek budżetowych na gospodarkę ściekową i ochronę wód	3 881 353,81
OGÓLEM 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	820 468,58
DOCHODY POMNIEJSZONE O NADWYŻKĘ			250 000,00	OGÓLEM WYDATKI			4 701 822,39

Załącznik nr 7
do uchwały Nr LXXII/588/2023 Rady Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2023r.
zmieniający Załącznik nr 12
do uchwały budżetowej Nr LVIII/485/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku

w złotych

DOCHODY					WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900	90002	0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 500 000,00	900	90002	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	11 257 049,22
OGÓLEM DOCHODY				10 500 000,00	OGÓLEM WYDATKI			11 257 049,22