

**Projekt**

z dnia 24 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu Miasta Kobyłka na 2024 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 2024 r. poz. 609), 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.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na 2024 rok uchwalonej Uchwałą Nr 6.138.2024 przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia budżetu Miasta Kobyłka na rok 2024, zmienionej uchwałą Nr LXXVII/630/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych Miasta Kobyłka na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2024 rok „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

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

**Załącznik nr 1 do uchwały Nr ...../2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia ..... 2024 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2024 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	1 443 541,92	0,00	462 622,25	1 906 164,17
			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	1 298 403,25	0,00	462 622,25	1 761 025,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	462 622,25	462 622,25
801			Oświata i wychowanie	5 874 044,00	0,00	679 120,00	6 553 164,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	679 120,00	691 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	679 120,00	679 120,00
852			Pomoc społeczna	1 400 459,10	0,00	7 994,57	1 408 453,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	151 538,10	0,00	7 994,57	159 532,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 887,10	0,00	7 994,57	38 881,67
<b>bieżące razem:</b>				<b>155 770 436,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 149 736,82</b>	<b>156 920 173,60</b>
			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

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	3 250 279,00	0,00	226 736,00	3 477 015,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	3 250 279,00	0,00	226 736,00	3 477 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 250 279,00	0,00	226 736,00	3 477 015,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 161 413,55	0,00	300 000,00	6 461 413,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>29 767 694,80</b>	<b>0,00</b>	<b>526 736,00</b>	<b>30 294 430,80</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>185 538 131,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 676 472,82</b>	<b>187 214 604,40</b>
			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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do uchwały Nr ...../2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia ..... 2024 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2024 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	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
																		z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 343 741,00	10 738 741,00	8 084 741,00	4 000,00	8 084 741,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 605 000,00	6 605 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 643 741,00	11 038 741,00	8 388 741,00	4 000,00	8 384 741,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 605 000,00	6 605 000,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 631 000,00	5 026 000,00	5 026 000,00	0,00	5 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 605 000,00	6 605 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 931 000,00	5 326 000,00	5 326 000,00	0,00	5 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 605 000,00	6 605 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	15 846 900,00	1 270 900,00	1 270 900,00	0,00	1 270 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 576 000,00	14 576 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 346 900,00	1 290 900,00	1 290 900,00	0,00	1 290 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 056 000,00	15 056 000,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 597 200,00	721 200,00	721 200,00	0,00	721 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 000,00	1 876 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 097 200,00	741 200,00	741 200,00	0,00	741 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 000,00	2 356 000,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	336 167,68	257 500,00	228 800,00	0,00	228 800,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 667,68	78 667,68	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	376 167,68	297 500,00	268 800,00	0,00	268 800,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 667,68	78 667,68	0,00	0,00	
75405			Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	830 801,00	830 801,00	830 801,00	268 995,86	561 805,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	141 201,00	141 201,00	141 201,00	0,00	141 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	972 002,00	972 002,00	972 002,00	268 995,86	703 006,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	320 801,00	320 801,00	320 801,00	268 995,86	51 805,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	141 201,00	141 201,00	141 201,00	0,00	141 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	462 002,00	462 002,00	462 002,00	268 995,86	193 006,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	118 301 904,20	74 919 759,23	54 127 602,41	46 883 795,52	7 243 806,89	20 608 026,82	184 130,00	0,00	0,00	0,00	43 382 144,97	43 382 144,97	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-306 819,87	-306 819,87	-306 819,87	-306 819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	972 985,60	972 985,60	664 395,17	13 818,45	650 576,72	278 590,43	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	118 968 069,93	75 585 924,96	54 485 177,71	46 590 794,10	7 894 383,61	20 886 617,25	214 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 382 144,97	43 382 144,97	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	942 408,52	942 408,52	90 654,00	15 654,00	75 000,00	713 894,52	137 860,00	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	10 468,52	10 468,52	0,00	0,00	0,00	10 468,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	952 877,04	952 877,04	90 654,00	15 654,00	75 000,00	724 363,04	137 860,00	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	33 762 250,00	17 497 250,00	17 446 750,00	700 250,00	16 746 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	16 265 000,00	16 265 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 259 000,00	-3 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 155 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 000,00	3 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 658 550,00	17 498 550,00	17 448 050,00	700 250,00	16 747 800,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	16 160 000,00	16 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	10 544 000,00	955 000,00	955 000,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 589 000,00	9 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 259 000,00	-3 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 000,00	2 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 064 000,00	955 000,00	955 000,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 109 000,00	9 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	13 746 750,00	13 746 750,00	13 736 250,00	695 250,00	13 041 000,00	0,00	10 500,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 748 050,00	13 748 050,00	13 737 550,00	695 250,00	13 042 300,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	602 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	977 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 991 687,00	2 991 687,00	1 926 687,00	1 169 000,00	757 687,00	905 000,00	160 000,00	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
				zwiększenie	45 193,00	45 193,00	45 193,00	0,00	45 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 036 880,00	3 036 880,00	1 971 880,00	1 169 000,00	802 880,00	905 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 855 887,00	1 855 887,00	1 815 887,00	1 154 000,00	661 887,00	0,00	40 000,00	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
				zwiększenie	45 193,00	45 193,00	45 193,00	0,00	45 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 901 080,00	1 901 080,00	1 861 080,00	1 154 000,00	707 080,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>239 940 524,33</b>	<b>152 394 245,15</b>	<b>109 460 491,52</b>	<b>67 291 181,04</b>	<b>42 169 310,48</b>	<b>29 179 307,34</b>	<b>9 744 446,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 010 000,00</b>	<b>87 546 279,18</b>	<b>87 546 279,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-6 565 819,87</b>	<b>-306 819,87</b>	<b>-306 819,87</b>	<b>-306 819,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 259 000,00</b>	<b>-6 259 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>8 242 292,69</b>	<b>1 608 292,69</b>	<b>1 281 395,93</b>	<b>82 975,21</b>	<b>1 198 420,72</b>	<b>289 058,95</b>	<b>37 837,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 634 000,00</b>	<b>6 634 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>241 616 997,15</b>	<b>153 695 717,97</b>	<b>110 435 067,58</b>	<b>67 067 336,38</b>	<b>43 367 731,20</b>	<b>29 468 366,29</b>	<b>9 782 284,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 010 000,00</b>	<b>87 921 279,18</b>	<b>87 921 279,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr ..... Rady Miasta Kobyłka z dnia ..... r.  
zmieniający Załącznik nr 3  
do uchwały Nr LXXVII/630/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2024 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2024 rok**  
**Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2024 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	7	8
1	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Rosłana	100 000,00	0,00	<b>100 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
2	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Broniewskiego na odc. Narutowicza - Bohaterów Ossowa	150 000,00	0,00	<b>150 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2026)
3	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Pionierskiej	2 570 000,00	0,00	<b>2 570 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Kobyłce - etap V - nowoprojektowana droga 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 i drogi na odc. Orszagha - Warszawska	1 000 000,00	-1 000 000,00	<b>0,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2024)
			6370		2 000 000,00	-2 000 000,00	<b>0,00</b>		
5	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Kobyłce -etap V	0,00	1 000 000,00	<b>1 000 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
			6370		0,00	2 000 000,00	<b>2 000 000,00</b>		
6	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orszagha na odc. Jana Pawła II - Niska	85 000,00	0,00	<b>85 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ul. Przyjacielskiej i wyniesionego doświetlonego przejścia dla pieszych w pasie drogowym ul. Przyjacielskiej róg Wołodjowskiego	200 000,00	0,00	<b>200 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Nałkowskiego	500 000,00	0,00	<b>500 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
9	700	70004	6050	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa	12 650 000,00	0,00	<b>12 650 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2024)
10	700	70005	6050	Przygotowanie terenu pod plac zabaw przy ul. Nadarzyn wraz z wyposażeniem	620 000,00	480 000,00	<b>1 100 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
11	700	70005	6060	Budżet obywatelski "Doposażenie placu zabaw w dzielnicy Nadarzyn"	150 000,00	0,00	<b>150 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
12	700	70005	6050	Budowa boiska przy ul. Przyjacielskiej	20 000,00	0,00	<b>20 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
13	700	70005	6060	Budżet obywatelski "Altana w ogrodzie społecznym o nazwie Czarna Kawka w plenerze"	36 000,00	0,00	<b>36 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
14	700	70005	6060	Wykup gruntów	1 050 000,00	0,00	<b>1 050 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
15	700	70007	6050	Projekt podłączenia budynków do sieci gazowej ul. Belgijska 3, ul. Nowa 3 i 5	50 000,00	0,00	<b>50 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne

16	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce	75 368,89	0,00	<b>75 368,89</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
17	750	75095	6060	Budżet Obywatelski "Kobyłka w sieci"	148 163,00	0,00	<b>148 163,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Zadanie jednoroczne
18	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	33 727,68	0,00	<b>33 727,68</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
19	754	75412	6060	Budżet Obywatelski "Sercem w Kobyłce: defibrylatory AED w wybranych miejscach publicznych	44 940,00	0,00	<b>44 940,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/OC	Zadanie jednoroczne
20	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce	169 702,39	0,00	<b>169 702,39</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
21	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	156 320,40	0,00	<b>156 320,40</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
22	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce	101 228,20	0,00	<b>101 228,20</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
23	801	80101	6050	Budowa boiska przy PSP nr 1	800 000,00	0,00	<b>800 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
24	801	80101	6050	Konceptcja rozbudowy budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce wraz z elementami ekspertyzy technicznej	50 000,00	0,00	<b>50 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
25	801	80101	6050	Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce	42 050 000,00	0,00	<b>42 050 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2025)
26	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce	54 893,98	0,00	<b>54 893,98</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
27	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce	53 829,93	0,00	<b>53 829,93</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
28	851	85121	6050	Konceptcja zagospodarowania wewnętrznego dziedzińca budynku MSPZOZ i OPS	30 000,00	0,00	<b>30 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
29	855	85516	6050	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce	4 517 755,62	0,00	<b>4 517 755,62</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
30	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	5 500 000,00	-290 000,00	<b>5 210 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2024)
31	900	90001	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Kobyłka - etap I	2 489 000,00	290 000,00	<b>2 779 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2024)
32	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ulic Grodzkiej i Wileńskiej w Kobyłce	1 450 000,00	-480 000,00	<b>970 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
33	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Brzóska	50 000,00	0,00	<b>50 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)



34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Broniewskiego, Urszulki, drodze dojazdowej od ul. Nadarzyn, Skalskiego i Olszewskiego	250 000,00	0,00	<b>250 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Nadarzyńskiej	60 000,00	0,00	<b>60 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Długiej, drodze dojazdowej od ul. Turowskiej, Norwida, Wyspiańskiego, Świerkowej i ul. Czarna Kawka	310 000,00	0,00	<b>310 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
37	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	656 000,00	0,00	<b>656 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2029) realizowane w ramach PPP
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobyłce	5 100 000,00	0,00	<b>5 100 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2025)
39	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	14 349,09	0,00	<b>14 349,09</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
40	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	1 800 000,00	0,00	<b>1 800 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2024)
<b>OGÓLEM</b>					<b>87 146 279,18</b>	<b>0,00</b>	<b>87 146 279,18</b>		

## II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2024 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	900	90001	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	100 000,00	0,00	<b>100 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
2	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	300 000,00	0,00	<b>300 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
3	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na zmniejszenie zjawiska ubóstwa energetycznego w Mieście Kobyłka Miasta Kobyłka	0,00	375 000,00	<b>375 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
<b>OGÓLEM CZĘŚĆ II</b>					<b>400 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>775 000,00</b>		
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)</b>					<b>87 546 279,18</b>	<b>375 000,00</b>	<b>87 921 279,18</b>		

**Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów**  
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	170 000,00
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	1 674 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	1 112 386,00	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	926	92695	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na dofinansowanie kosztów uczęszczania mieszkańców Miasta Kobyłka na basen	0,00	0,00	35 000,00
<b>I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>2 786 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 855 000,00</b>

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	567 226,82	0,00	0,00
2	801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 978 000,00	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	15 193 800,00	0,00	0,00
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	714 000,00	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	600 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00
7	801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	778 590,43	0,00	0,00
8	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000,00	0,00	0,00
9	854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000,00	0,00	0,00
				<b>Nazwa zadania</b>			
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	55 000,00
2	851	85149	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	10 000,00
3	851	85153	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	40 000,00
4	851	85195	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	25 000,00
5	851	85154	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	626 000,00
6	853	85311	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	35 000,00
7	853	85395	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	724 363,04
8	854	85495	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	318 800,00
9	855	85595	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna	0,00	0,00	111 200,00
10	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	100 000,00
11	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	300 000,00
12	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na zmniejszenie zjawiska ubóstwa energetycznego w Mieście Kobyłka Miasta Kobyłka	0,00	0,00	375 000,00
13	921	92195	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - kultura i sztuka	0,00	0,00	80 000,00

14	926	92605	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	835 000,00
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	35 000,00
<b>II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych</b>					<b>20 931 617,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 670 363,04</b>
<b>OGÓLEM (cz. I i cz. II)</b>					<b>23 718 003,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6 525 363,04</b>
<b>RAZEM (cz. I i cz. II)</b>					<b>30 243 366,29</b>		

<i>w tym:</i>	
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>775 000,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)</i>	<i>29 468 366,29</i>
<b>RAZEM DOTACJE</b>	<b>30 243 366,29</b>

## Uzasadnienie

### I. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok ogółem o kwotę **1 676 472,82 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>462 622,25</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	462 622,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	462 622,25
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>905 856,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	905 856,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	679 120,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	226 736,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 994,57</b>
	85295		Pozostała działalność	7 994,57
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 994,57
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 676 472,82</b>

### II. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok ogółem o kwotę **1 676 472,82 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):**

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>150,00</b>
	01030	Izby rolnicze	150,00
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	150,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00
		Zakup usług pozostałych	300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>141 201,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	141 201,00
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	141 201,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>666 165,73</b>
	80101	Szkoły podstawowe	267 544,50
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 300,08
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-82 486,58
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-97 369,00
	80104	Przedszkola	31 376,78
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 550,00

		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 985,45
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,00
		Zakup usług remontowych	24 000,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 365,75
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-20 807,42
	80107	Świetlice szkolne	-23 036,09
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 113,52
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-62 149,61
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	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	1 802,04
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 802,04
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	316 495,46
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 590,43
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 912,29
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-44 007,26
	80195	Pozostała działalność	41 983,04
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 983,04
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>76 994,57</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	85295	Pozostała działalność	7 994,57
		Świadczenia społeczne	7 837,81
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,99
		Składki na ubezpieczenia społeczne	22,56
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,21
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 468,52</b>
	85395	Pozostała działalność	10 468,52
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 468,52
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-103 700,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-480 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 259 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 779 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	375 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>45 193,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	45 193,00
		Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 193,00
		<b>Razem:</b>	<b>1 676 472,82</b>

### **BILANS ZMIAN: 0,00 zł.**

#### **III. Po wprowadzeniu zmian:**

- zmienia się plan wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2024 rok „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.