

**Projekt**

z dnia 13 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR ...../...../2024  
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 z późn. zm.), 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.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na 2024 rok uchwalonej Uchwałą Nr 6.138.2024 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) zmienia się załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2024 rok "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się 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 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.

Przewodnicząca Rady Miasta  
Kobyłka

**Sylwia Jaźwińska**

**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	1 907 187,67	0,00	54 120,00	1 961 307,67
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 761 025,50	0,00	54 120,00	1 815 145,50
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	54 120,00	54 120,00
801			Oświata i wychowanie	6 943 630,92	0,00	478 320,00	7 421 950,92
			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	691 120,00	0,00	478 320,00	1 169 440,00
			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	679 120,00	0,00	478 320,00	1 157 440,00
852			Pomoc społeczna	1 545 580,67	0,00	16 342,27	1 561 922,94
			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	178 925,67	0,00	16 342,27	195 267,94
			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	38 881,67	0,00	16 342,27	55 223,94
<b>bieżące razem:</b>				<b>157 856 511,97</b>	<b>0,00</b>	<b>548 782,27</b>	<b>158 405 294,24</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					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>30 294 430,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>188 150 942,77</b>	<b>0,00</b>	<b>548 782,27</b>	<b>188 699 725,04</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	wydatki z tytułu 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							w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 644 764,50	11 039 764,50	8 389 764,50	4 000,00	8 385 764,50	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 605 000,00	6 605 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	144 796,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 796,00	44 796,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 089 560,50	11 139 764,50	8 489 764,50	4 000,00	8 485 764,50	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 949 796,00	5 949 796,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	6 605 000,00	6 605 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	144 796,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 796,00	44 796,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 375 796,00	5 426 000,00	5 426 000,00	0,00	5 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 949 796,00	5 949 796,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	15 056 000,00	15 056 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 496 900,00	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	15 206 000,00	15 206 000,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650 000,00	12 650 000,00	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	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	599 700,00	549 700,00	549 700,00	0,00	549 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	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
				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	549 700,00	549 700,00	549 700,00	0,00	549 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 467 659,46	18 244 127,57	17 878 127,57	14 385 910,42	3 492 217,15	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	223 531,89	223 531,89	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-89 000,00	-89 000,00	-89 000,00	0,00	-89 000,00	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	0,00
				po zmianach	18 378 659,46	18 155 127,57	17 789 127,57	14 385 910,42	3 403 217,15	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 531,89	223 531,89	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 783 308,73	16 707 939,84	16 691 939,84	14 139 822,69	2 552 117,15	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 703 308,73	16 627 939,84	16 611 939,84	14 139 822,69	2 472 117,15	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	417 000,00	417 000,00	417 000,00	12 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	408 000,00	408 000,00	408 000,00	12 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	456 167,68	377 500,00	348 800,00	0,00	348 800,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	78 667,68	78 667,68	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	536 167,68	457 500,00	428 800,00	0,00	428 800,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 667,68	78 667,68	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	333 227,68	299 500,00	270 800,00	0,00	270 800,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	33 727,68	33 727,68	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	413 227,68	379 500,00	350 800,00	0,00	350 800,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 727,68	33 727,68	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	119 358 536,85	75 976 391,88	54 875 644,63	46 495 265,13	8 380 379,50	20 886 617,25	214 130,00	0,00	0,00	0,00	43 382 144,97	43 382 144,97	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 693 466,81	-1 391 966,81	-14 184,06	0,00	-14 184,06	-1 377 782,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301 500,00	-301 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 676 408,64	1 676 408,64	353 341,83	0,00	353 341,83	1 323 066,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 341 478,68	76 260 833,71	55 214 802,40	46 495 265,13	8 719 537,27	20 831 901,31	214 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 080 644,97	43 080 644,97	0,00	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				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	77 988 512,31	34 661 261,32	34 024 491,50	30 002 456,44	4 022 035,06	567 226,82	69 543,00	0,00	0,00	0,00	43 327 250,99	43 327 250,99	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301 500,00	-301 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	491 815,01	491 815,01	153 341,83	0,00	153 341,83	338 473,18	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	78 178 827,32	35 153 076,33	34 177 833,33	30 002 456,44	4 175 376,89	905 700,00	69 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 025 750,99	43 025 750,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	27 325 730,95	27 270 836,97	10 087 962,97	8 127 453,42	1 960 509,55	17 171 800,00	11 074,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 266 782,75	-1 266 782,75	0,00	0,00	0,00	-1 266 782,75	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
				po zmianach	26 058 948,20	26 004 054,22	10 087 962,97	8 127 453,42	1 960 509,55	15 905 017,25	11 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-111 000,00	-111 000,00	0,00	0,00	0,00	-111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	810 000,00	810 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	130 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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
				po zmianach	1 010 000,00	1 010 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	2 145 701,46	2 145 701,46	544 688,46	508 944,88	35 743,58	1 600 000,00	1 013,00	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	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 961 701,46	2 961 701,46	544 688,46	508 944,88	35 743,58	2 416 000,00	1 013,00	0,00	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	6 815 506,43	6 815 506,43	6 035 416,00	5 779 938,04	255 477,96	778 590,43	1 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	154 409,57	154 409,57	0,00	0,00	0,00	154 409,57	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	6 969 916,00	6 969 916,00	6 035 416,00	5 779 938,04	255 477,96	933 000,00	1 500,00	0,00	779 590,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	390 466,92	390 466,92	390 466,92	3 866,03	386 600,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 184,06	-14 184,06	-14 184,06	0,00	-14 184,06	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	14 184,06	14 184,06	0,00	0,00	0,00	14 184,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	390 466,92	390 466,92	376 282,86	3 866,03	372 416,83	14 184,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 495 566,61	1 411 736,68	540 736,68	132 274,68	408 462,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 829,93	83 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-20 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	1 445 566,61	1 391 736,68	530 736,68	122 274,68	408 462,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	253 829,93	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	223 829,93	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	92 000,00	10 000,00	82 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-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	
				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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	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	7 076 725,67	7 076 725,67	5 258 970,12	2 598 561,12	2 660 409,00	0,00	1 817 755,55	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	216 344,27	216 344,27	200 322,44	322,44	200 000,00	0,00	16 021,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 293 069,94	7 293 069,94	5 459 292,56	2 598 883,56	2 860 409,00	0,00	1 833 777,38	0,00	1 833 777,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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			
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 323 800,00	2 323 800,00	1 704 800,00	0,00	1 704 800,00	0,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	2 523 800,00	2 523 800,00	1 904 800,00	0,00	1 904 800,00	0,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	298 579,67	298 579,67	121 424,12	24 711,12	96 713,00	0,00	177 155,55	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	16 344,27	16 344,27	322,44	322,44	0,00	0,00	16 021,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	314 923,94	314 923,94	121 746,56	25 033,56	96 713,00	0,00	193 177,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	571 864,00	571 864,00	0,00	0,00	0,00	418 800,00	153 064,00	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	88 900,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	660 764,00	660 764,00	0,00	0,00	0,00	507 700,00	153 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	168 900,00	168 900,00	0,00	0,00	0,00	168 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	329 216,00	329 216,00	0,00	0,00	0,00	318 800,00	10 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	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	349 216,00	349 216,00	0,00	0,00	0,00	338 800,00	10 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	33 658 550,00	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		
				zmniejszenie	-680 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 404 800,17	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 800,17	1 354 800,17	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 383 350,17	17 318 550,00	17 268 050,00	700 250,00	16 567 800,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	17 064 800,17	17 064 800,17	0,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	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		
				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	10 014 000,00	955 000,00	955 000,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059 000,00	9 059 000,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 748 050,00	13 518 050,00	13 507 550,00	695 250,00	12 812 300,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00			
				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			
				po zmianach	797 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 146 500,00	870 500,00	870 500,00	0,00	870 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 976 500,00	900 500,00	900 500,00	0,00	900 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 030 000,00	930 000,00	930 000,00	5 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 124 800,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 800,17	1 124 800,17	0,00	0,00		
				po zmianach	7 154 800,17	930 000,00	930 000,00	5 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 224 800,17	6 224 800,17	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>242 553 335,52</b>	<b>154 632 056,34</b>	<b>111 128 522,20</b>	<b>67 088 782,61</b>	<b>44 039 739,59</b>	<b>29 468 366,29</b>	<b>10 025 167,85</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>			
				zmniejszenie	<b>-3 262 466,81</b>	<b>-1 730 966,81</b>	<b>-343 184,06</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-333 184,06</b>	<b>-1 387 782,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 531 500,00</b>	<b>-1 531 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				zwiększenie	<b>3 811 249,08</b>	<b>2 211 652,91</b>	<b>783 664,27</b>	<b>322,44</b>	<b>783 341,83</b>	<b>1 411 966,81</b>	<b>16 021,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 599 596,17</b>	<b>1 599 596,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				po zmianach	<b>243 102 117,79</b>	<b>155 112 742,44</b>	<b>111 569 002,41</b>	<b>67 079 105,05</b>	<b>44 489 897,36</b>	<b>29 492 550,35</b>	<b>10 041 189,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 010 000,00</b>	<b>87 989 375,35</b>	<b>87 989 375,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**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	-100 000,00	<b>0,00</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	-450 000,00	<b>2 120 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
4	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Kobyłce -etap V	1 000 000,00	0,00	<b>1 000 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
			6370		2 000 000,00	0,00	<b>2 000 000,00</b>		
5	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Wesołej i ul. Spacerowej na odc. Zaulek-Szeroka	0,00	44 796,00	<b>44 796,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2024)
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 Wołodzjowskiego	200 000,00	-150 000,00	<b>50 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
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	200 000,00	<b>12 850 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2024)
10	700	70005	6050	Przygotowanie terenu pod plac zabaw przy ul. Nadarzyn wraz z wyposażeniem	1 100 000,00	0,00	<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	-50 000,00	<b>0,00</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	-251 500,00	<b>548 500,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
24	801	80101	6050	Koncepcja rozbudowy budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce wraz z elementami ekspertyzy technicznej	50 000,00	-50 000,00	<b>0,00</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	Koncepcja zagospodarowania wewnętrznego dziedzińca budynku MSPZOZ i OPS	30 000,00	-30 000,00	<b>0,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
29	855	85516	6050	Budowa złołka 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	5 210 000,00	0,00	<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	2 779 000,00	0,00	<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	970 000,00	0,00	<b>970 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
33	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Brzóska	50 000,00	-50 000,00	<b>0,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
34	900	90002	6050	Przebudowa PSZOK w Kobyłce	0,00	30 000,00	<b>30 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
35	900	90002	6060	Zakup wagi na PSZOK w Kobyłce	0,00	200 000,00	<b>200 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne



36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Broniewskiego, Urszulki, drodze dojazdowej od ul. Nadarzyn, Skalskiego i Olszewskiego	250 000,00	-200 000,00	<b>50 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Nadarzyńskiej	60 000,00	0,00	<b>60 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
38	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)
39	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
40	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobyłce	5 100 000,00	1 124 800,17	<b>6 224 800,17</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2024)
41	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
42	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>	268 096,17	<b>87 414 375,35</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	-200 000,00	<b>100 000,00</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	375 000,00	0,00	<b>375 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
<b>OGÓLEM CZĘŚĆ II</b>					<b>775 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>575 000,00</b>		
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)</b>					<b>87 921 279,18</b>	<b>68 096,17</b>	<b>87 989 375,35</b>		

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr ...../...../2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia ..... 2024 r.  
zmieniający Załącznik nr 6  
do uchwały Nr LXXVII/630/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2710	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2710	80 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2310	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>80 000,00</b>	<b>2 845 000,00</b>	<b>2 845 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 845 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały Nr ...../...../2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia ..... 2024 r.  
zmieniający Załącznik nr 10  
do uchwały Nr LXXVII/630/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2024 r.

**Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych  
w 2024 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	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	905 700,00	0,00	0,00
2	801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 660 000,00	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	14 245 017,25	0,00	0,00
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	603 000,00	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	847 000,00	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	1 569 000,00	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	933 000,00	0,00	0,00
8	801	80153	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 184,06	0,00	0,00
9	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 300,00	0,00	0,00
10	854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 600,00	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	55 000,00
2	851	85153	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	40 000,00
3	851	85195	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	25 000,00
4	851	85154	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	626 000,00
5	853	85311	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	35 000,00
6	853	85395	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	724 363,04
7	854	85495	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	338 800,00
8	855	85595	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna	0,00	0,00	111 200,00
9	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
10	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
11	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na zmniejszenie zjawiska ubóstwa energetycznego w Mieście Kobyłka Miasta Kobyłka	0,00	0,00	475 000,00
12	921	92195	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - kultura i sztuka	0,00	0,00	80 000,00

13	926	92605	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	835 000,00
14	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	35 000,00
<b>II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych</b>					<b>20 945 801,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3 580 363,04</b>
<b>OGÓLEM (cz. I i cz. II)</b>					<b>23 732 187,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6 435 363,04</b>
<b>RAZEM (cz. I i cz. II)</b>					<b>30 167 550,35</b>		

<i>w tym:</i>	
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>675 000,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)</i>	<i>29 492 550,35</i>
<b>RAZEM DOTACJE</b>	<b>30 167 550,35</b>

## Uzasadnienie

### I. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Kobylka na 2024 rok ogółem o kwotę 548 782,27 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>54 120,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	54 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 120,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>478 320,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	478 320,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	478 320,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 342,27</b>
	85295		Pozostała działalność	16 342,27
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 342,27
<b>Razem</b>				<b>548 782,27</b>

### II. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Kobylka na 2024 rok ogółem o kwotę 548 782,27 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>-555 204,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	-555 204,00
		Zakup usług remontowych	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-655 204,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 000,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>-89 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-80 000,00
		Zakup usług pozostałych	-80 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-9 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-9 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-17 058,17</b>
	80101	Szkoły podstawowe	190 315,01
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	338 473,18
		Zakup usług pozostałych	153 341,83
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-301 500,00
	80104	Przedszkola	-1 266 782,75
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-318 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-948 782,75
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-111 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-111 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00
		Zakup usług pozostałych	200 000,00
	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	816 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	569 000,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	154 409,57
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 409,57
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 184,06
		Zakup środków dydaktycznych i książek	-14 184,06
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-50 000,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	-20 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-10 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	-10 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>216 344,27</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	85295	Pozostała działalność	16 344,27
		Świadczenia społeczne	16 021,83
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	267,77
		Składki na ubezpieczenia społeczne	48,11
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,56
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>88 900,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 900,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 300,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	35 600,00
	85495	Pozostała działalność	20 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>724 800,17</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		Zakup usług pozostałych	-230 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-180 000,00
		Zakup energii	20 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-170 000,00
		Zakup energii	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-200 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 124 800,17
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 800,17
		<b>Razem</b>	<b>548 782,27</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 6 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2024 rok „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między

jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej 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 5 do niniejszej uchwały.