

PROSBE O OPINIE
WSZYCH KIE SIATE
KOMISJE

14.08.2024

Projekt

z dnia 12 sierpnia 2024 r.
Zatwierdzony przez



PODPIS ZAUFANY
KAROL TADEUSZ
TRZASKA
14.08.2024 14:44:12 GMT+2
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

**UCHWAŁA NR/...../2024
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Kobylka 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Kobylka 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 Kobylka na rok 2024, zmienionej uchwałą Nr LXXVII/630/2024 Rady Miasta Kobylka z dnia 27 marca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobylka na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobylka na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych Miasta Kobylka na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Miast Kobylka 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 Kobylka na 2024 rok „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobylka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się załącznik nr 12 do uchwały budżetowej Miasta Kobylka na 2024 rok "Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobylka.

RADA MIASTA KOBYŁKA

wpłynęło dn. 14.08.2024

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Kobyłka

Sylwia Jaźwińska

Województwo Mazowieckie

Urząd Miasta Kobyłka

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
bieżące							
600			Transport i łączność	1 957 166,67	-848 803,91	4 863 575,39	5 971 938,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	142 021,17	-140 997,67	140 997,67	142 021,17
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	140 997,67	-140 997,67	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	140 997,67	140 997,67
	60016		Drogi publiczne gminne	1 815 145,50	-707 806,24	4 722 577,72	5 829 916,98
			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
		0560	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	118 569,00	118 569,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	335 900,00	335 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 664,00	1 664,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 098,00	1 098,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	462 622,25	0,00	4 265 326,72	4 727 948,97
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 298 403,25	-707 806,24	0,00	590 597,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	706 000,00	0,00	158 135,00	864 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 000,00	0,00	155 070,00	460 070,00

			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	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	9 570,00	9 570,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	0,00	0,00	136 000,00	436 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	401 000,00	0,00	0,00	3 065,00	404 065,00
			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	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	3 065,00	3 065,00
750			Administracja publiczna	1 390 376,80	-50 000,00	228 148,75	1 566 525,55	1 566 525,55
			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	170 133,75	170 133,75	170 133,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	46 815,00	46 815,00	46 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 675,00	1 675,00	1 675,00
75095			Pozostała działalność	1 156 900,79	-50 000,00	181 333,75	1 288 234,54	1 288 234,54
			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	170 133,75	170 133,75	170 133,75
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100 000,00	-50 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	144 613,91	144 613,91	144 613,91
		2053	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 519,84	25 519,84	25 519,84
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 976 486,00	0,00	77 099,00	82 053 585,00	82 053 585,00

				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	0,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 971 900,00	0,00	100,00	7 972 000,00	0,00
				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	0,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	200,00	0,00	100,00	300,00	0,00
				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 389 000,00	0,00	2 630,00	11 391 630,00	0,00
				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	0,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	0,00	1 830,00	12 830,00	0,00
		0330		Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	0,00	800,00	10 800,00	0,00
				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 603 770,00	0,00	74 369,00	1 678 139,00	0,00
				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	0,00
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	67 300,00	67 300,00	0,00
				Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty karniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	224,00	224,00	0,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
				Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	7 421 950,92	0,00	49 046,84	7 470 997,76	0,00
				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	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	1 169 440,00	0,00	40 150,00	1 209 590,00	0,00
				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	0,00
				Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32 350,00	32 350,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00
				Przedszkola	5 862 044,00	0,00	5 030,00	5 867 074,00	0,00
				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	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	4 300,00	9 300,00	0,00
				Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00
				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	390 466,92	0,00	3 866,84	394 333,76	0,00

			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	0,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 866,84	3 866,84	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 550,00	0,00	9 794,88	13 344,88	0,00
		85154	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	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	9 794,88	9 794,88	0,00
			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	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	47,64	47,64	0,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 747,24	9 747,24	0,00
852			Pomoc społeczna	1 708 756,94	0,00	37 964,94	1 746 721,88	0,00
			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	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 148,44	2 148,44	0,00
			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	0,00
	0930		Wpływy z usług	0,00	0,00	2 148,44	2 148,44	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	282 390,00	0,00	11 766,70	294 156,70	0,00
			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	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 766,70	11 766,70	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	143 763,00	0,00	3 068,00	146 831,00	0,00
			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	0,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 457,00	0,00	3 068,00	23 525,00	0,00
85295			Pozostała działalność	194 830,94	0,00	20 981,80	215 812,74	0,00
			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	0,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	55 223,94	0,00	20 981,80	76 205,74	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	846 826,52	0,00	36 046,91	882 873,43	0,00

			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	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	13 461,75	13 461,75	0,00
			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	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	13 461,75	13 461,75	0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	533 894,52	0,00	22 585,16	556 479,68	0,00
			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	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	22 585,16	22 585,16	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 064,00	0,00	254,96	85 318,96	0,00
			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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 648,00	0,00	254,96	74 902,96	0,00
			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	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	254,96	254,96	0,00
855			Rodzina	7 813 001,00	0,00	912,47	7 813 913,47	0,00
			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	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	912,47	912,47	0,00
			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	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	912,47	912,47	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 750 000,00	0,00	94 828,13	10 844 828,13	0,00
			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	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	41 634,00	41 634,00	0,00
			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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	41 634,00	41 634,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	28 759,57	28 759,57	0,00

			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	0,00	0,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	28 759,57	0,00	28 759,57	28 759,57
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 379,56	0,00	2 379,56	2 379,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 379,56	0,00	2 379,56	2 379,56
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	0,00	50,00	0,00	50,00	250 050,00
			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	0,00	0,00
		0940	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
			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	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
			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	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		0940	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00
			bieżące razem:	158 930 336,85	-898 803,91	5 555 807,27	163 587 340,21		
			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	170 133,75	0,00	170 133,75	170 133,75

majątkowe

600			Transport i łączność	7 603 246,63	-6 265 326,70	0,00	0,00	1 337 919,93
			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	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	7 603 246,63	-6 265 326,70	0,00	0,00	1 337 919,93
			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	0,00

				Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 265 326,70	-6 265 326,70	0,00	0,00
700	6370			Gospodarka mieszkaniowa	6 935 000,00	0,00	8 600,00	6 943 600,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 935 000,00	0,00	8 600,00	6 943 600,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0800			Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00
750				Administracja publiczna	0,00	0,00	679 866,23	679 866,23
				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	679 866,23	679 866,23
		75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	679 866,23	679 866,23
				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	679 866,23	679 866,23
	6257			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	577 886,07	577 886,07
	6259			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	101 980,16	101 980,16
				majątkowe razem:	30 294 430,80	-6 265 326,70	688 466,23	24 717 570,33
				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	679 866,23	679 866,23
				Ogółem:	189 224 767,65	-7 164 130,61	6 244 273,50	188 304 910,54
				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	849 999,98	849 999,98

(* 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:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wypraczenia i świadczenia nie realizowane	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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			
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	17 085 419,50	11 135 623,50	8 485 623,50	1 011,47	8 484 612,03	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	
			zmniejszenie	-3 590 000,00	-240 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 350 000,00	-3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	595 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		pc zmianach	14 090 419,50	10 990 623,50	8 480 623,50	1 011,47	8 459 612,03	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 796,00	3 089 796,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 636 023,50	2 986 023,50	2 986 023,50	1 011,47	2 985 012,03	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		pc zmianach	5 396 023,50	5 396 023,50	2 866 023,50	1 011,47	2 865 012,03	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	5 949 796,00	5 949 796,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 350 000,00	-3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		pc zmianach	8 620 796,00	5 521 000,00	5 521 000,00	0,00	5 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	15 496 900,00	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	0,00	15 206 000,00	15 206 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		pc zmianach	16 679 900,00	1 473 900,00	1 473 900,00	0,00	1 473 900,00	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	
			przed zmianą	3 117 200,00	761 200,00	761 200,00	0,00	761 200,00	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	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
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		pc zmianach	3 247 200,00	891 200,00	891 200,00	0,00	891 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 000,00	2 356 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	529 700,00	529 700,00	529 700,00	0,00	529 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
750	Administracja publiczna		pc zmianach	18 379 064,07	18 155 532,18	17 810 169,66	14 375 840,03	3 434 129,63	0,00	0,00	345 362,52	0,00	0,00	0,00	223 531,89	223 531,89	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-58 418,91	-58 418,91	-58 418,91	0,00	-58 418,91	0,00	0,00	0,00	70 637,48	170 133,75	0,00	0,00	747 104,98	747 104,98	679 866,23	0,00	0,00
			zwiększenie	987 008,87	249 903,89	9 132,66	0,00	9 132,66	3 385 743,38	0,00	0,00	416 000,00	170 133,75	0,00	0,00	970 636,87	970 636,87	679 866,23	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		pc zmianach	19 317 654,03	18 347 017,16	17 760 883,41	14 375 840,03	135 530,00	0,00	0,00	329 362,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	464 862,52	464 862,52	464 862,52	0,00	464 862,52	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	0,00	0,00	0,00
75085	Pozostała działalność		pc zmianach	595 500,00	595 500,00	195 500,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	620 891,81	472 728,81	472 728,81	1 016,33	471 712,48	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	-58 418,91	-58 418,91	-58 418,91	0,00	-58 418,91	0,00	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		pc zmianach	1 488 844,29	593 576,31	423 442,56	1 016,33	422 426,23	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	78 667,68	78 667,68	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	536 167,66	457 500,00	407 500,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		pc zmianach	566 167,66	477 500,00	427 500,00	0,00	427 500,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	78 667,68	78 667,68	0,00	0,00	0,00	
			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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	Wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu	Wydatki bieżące	Wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu	Wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	119 341 478,68	76 260 833,71	46 023 604,11	9 174 898,29	20 831 901,31	20 831 901,31	229 430,00	0,00	0,00	0,00	43 080 644,97	43 080 644,97	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 420,87	-85 420,87	-67 960,87	-67 960,87	-17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	120 186 457,81	940 400,00	0,00	0,00	940 400,00	940 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	78 297 107,19	35 271 556,20	34 296 113,20	29 715 994,28	4 581 118,92	905 700,00	89 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 080 644,97	43 080 644,97	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	zmniejszenie	-67 960,87	-67 960,87	0,00	0,00	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	78 229 146,32	35 203 595,33	34 228 152,33	29 715 994,28	4 581 118,92	905 700,00	89 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 025 750,99	43 025 750,99	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	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	
				po zmianach	26 803 732,68	26 748 839,70	9 984 047,45	7 988 190,91	1 996 856,54	15 905 017,25	14 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	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	zmniejszenie	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	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	2 958 802,51	2 958 802,51	541 789,61	506 046,03	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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	zmniejszenie	3 004 802,61	3 004 802,61	506 046,03	35 743,58	2 462 000,00	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
				po zmianach	6 935 916,34	6 935 916,34	5 745 940,38	255 177,96	933 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	zmniejszenie	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	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	6 983 218,34	6 983 218,34	6 001 418,34	5 745 940,38	255 177,96	980 300,00	1 500,00	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	271 059,08	271 059,08	0,00	0,00	216 959,08	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 460,00	-17 460,00	0,00	0,00	0,00	-17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	zmniejszenie	82 000,00	82 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	1 445 566,61	1 391 736,68	530 736,68	122 274,68	408 162,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 442 817,74	7 442 817,74	5 565 699,10	2 722 897,52	2 842 801,55	1 877 118,64	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	zmniejszenie	20 981,80	20 981,80	425,12	0,00	0,00	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	7 442 817,74	7 442 817,74	5 565 699,10	2 722 897,52	2 842 801,55	1 877 118,64	0,00	0,00	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:										Z tego:			Wnieścienie władów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wyposażenia i zakupu od nich realizowanych	wyralki z tytułu realizacji zadań	dolecenie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie 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	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85230			Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	258 831,00	3 068,00	0,00	3 068,00	0,00	0,00	255 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 068,00	-3 068,00	0,00	-3 068,00	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
85285			Pozostała działalność	przed zmianą	307 586,94	114 817,98	22 524,98	92 293,00	0,00	0,00	255 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 981,80	20 981,80	425,12	20 556,68	0,00	20 556,68	0,00	0,00	213 305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	313 548,74	100 243,10	22 960,10	77 283,00	0,00	0,00	213 305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 159 227,04	-1 159 227,04	-10 000,00	-1 169 227,04	0,00	-1 169 227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85385			Pozostała działalność	przed zmianą	1 119 127,04	51 684,00	6 784,00	44 900,00	0,00	0,00	759 363,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 100,00	-40 100,00	-10 000,00	-50 100,00	0,00	-50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 124 227,04	1 124 227,04	16 784,00	75 000,00	0,00	724 363,04	0,00	0,00	308 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 084 127,04	51 684,00	6 784,00	44 900,00	0,00	0,00	724 363,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 800,00	-18 800,00	0,00	-18 800,00	0,00	-18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	168 900,00	168 900,00	0,00	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		
				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	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85485			Pozostała działalność	przed zmianą	349 216,00	349 216,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-18 800,00	-18 800,00	0,00	-18 800,00	0,00	-18 800,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	330 416,00	330 416,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	10 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 383 350,17	34 383 350,17	17 256 050,00	16 510 325,00	0,00	10 000,00	52 500,00	10 000,00	17 064 800,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	10 014 000,00	955 000,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 946 500,00	870 500,00	0,00	870 500,00	0,00	0,00	870 500,00	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	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	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 036 880,00	1 971 880,00	1 168 000,00	802 880,00	0,00	0,00	905 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 255,00	-45 255,00	-16 800,00	-18 200,00	0,00	-10 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	166 615,00	141 615,00	4 000,00	4 000,00	0,00	57 376,60	80 238,40	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 901 080,00	1 901 080,00	1 154 200,00	748 880,00	0,00	0,00	982 376,60	229 983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-1 800,00	-13 200,00	0,00	-13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia, 2024 r.
zmieniającej Załącznik nr 3
do uchwały Nr LXXVIII/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. Broniewskiego na odc. Narutowicza - Bohaterów Ossowa	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2026)
2	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Pionierskiej	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
3	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Kobyłce - etap V	1 000 000,00	-850 000,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
			6370		2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00		
4	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Wesołej i ul. Spacerowej na odc. Zaułek-Szroka	44 796,00	0,00	44 796,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2024)
5	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orszagha na odc. Jana Pawła II - Niska	85 000,00	0,00	85 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ul. Przyjacielskiej i wycieszonego doświetlonego przejścia dla pieszych w pasie drogowym ul. Przyjacielskiej róg Wolodyjowskiego	50 000,00	0,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Nałkowskiego	500 000,00	-500 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
8	700	70004	6050	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa	12 850 000,00	0,00	12 850 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2024)
9	700	70005	6050	Przygotowanie terenu pod plac zabaw przy ul. Nadarzyn wraz z wyposażeniem	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
10	700	70005	6060	Budżet obywatelski "Doposażenie placu zabaw w dzielnicy Nadarzyn"	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
11	700	70005	6050	Budowa boiska przy ul. Przyjacielskiej	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
12	700	70005	6060	Budżet obywatelski "Alana w ogrodzie społecznym o nazwie Czarna Kawka w plenerze"	36 000,00	0,00	36 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
13	700	70005	6060	Wykup gruntów	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
14	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce	75 368,89	0,00	75 368,89	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP

15	750	75023	6060	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobylka - Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacja i wdrożeniem	0,00	67 238,75	67 238,75	67 238,75	Urząd Miasta Kobylka/WA	Zadanie jednoroczne			
			6067								0,00	577 886,36	577 886,36
			6069								0,00	101 979,87	101 979,87
16	750	75095	6060	Budżet Obywatelski "Kobylka w sieci"	148 163,00	0,00	148 163,00	Urząd Miasta Kobylka/WA	Zadanie jednoroczne				
17	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylce	33 727,68	0,00	33 727,68	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP				
18	754	75412	6060	Budżet Obywatelski "Serce w Kobylce: defibrylatory AED w wybranych miejscach publicznych"	44 940,00	0,00	44 940,00	Urząd Miasta Kobylka/OC	Zadanie jednoroczne				
19	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobylce	169 702,39	0,00	169 702,39	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP				
20	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobylce	156 320,40	0,00	156 320,40	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP				
21	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobylce	101 228,20	0,00	101 228,20	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP				
22	801	80101	6050	Budowa boiska przy PSP nr 1	548 500,00	0,00	548 500,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)				
23	801	80101	6050	Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobylce	42 050 000,00	0,00	42 050 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2025)				
24	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobylce	54 893,98	0,00	54 893,98	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP				
25	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylce	53 829,93	0,00	53 829,93	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP				
26	855	85516	6050	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobylce	4 517 755,62	0,00	4 517 755,62	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Zadanie jednoroczne				
27	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzynskiej	5 210 000,00	0,00	5 210 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2024)				
28	900	90001	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Kobylka - etap I	2 779 000,00	0,00	2 779 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2024)				
29	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ulic Grodzkiej i Wileńskiej w Kobylce	970 000,00	0,00	970 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)				
30	900	90002	6050	Przebudowa PSZOK w Kobylce	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne				
31	900	90002	6060	Zakup wagi na PSZOK w Kobylce	200 000,00	0,00	200 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne				

32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Broniewskiego, Urszulki, drodze dojazdowej od ul. Nadarzyń, Szalskiego i Olszewskiego	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Nadarzyńskiej	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	Zadanie jednoroczne
34	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	310 000,00	310 000,00	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
35	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	656 000,00	0,00	656 000,00	656 000,00	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2029) realizowane w ramach PPP
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobylce	6 224 800,17	0,00	6 224 800,17	6 224 800,17	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2024)
37	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobylce	14 349,09	0,00	14 349,09	14 349,09	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
38	921	92120	6050	Rewitalizacja Palacyku przy ul. Rumuńskiej 2	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2024)
39	926	92601	6060	Zakup traktorki ogrodowego do koszenia trawy na boiskach OSiR Wicher w Kobylce	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Zadanie jednoroczne
OGÓLEM					87 414 375,35	-2 577 895,02	87 414 375,35	84 836 480,33	

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	600	60016	6610	Dotacja celowa udzielana przez Miasto Kobylka dla Gminy Wołomin na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobylce"	0,00	500 000,00	500 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
2	900	90001	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobylka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WOS	Zadanie jednoroczne
3	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobylka na dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej, realizowanych na terenie Miasta Kobylka	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WOS	Zadanie jednoroczne
4	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobylka na zmniejszenie zjawiska ubóstwa energetycznego w Mieście Kobylka Miasta Kobylka	375 000,00	0,00	375 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓLEM CZĘŚĆ II					575 000,00	500 000,00	1 075 000,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I II)					87 989 375,35	-2 077 895,02	85 911 480,33		

Załącznik nr 4
do uchwały Nr/...../2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2024 r.
zmieniającej 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

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	271C	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	661C	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
754	75412	271C	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	427C	0,00	93 700,00	93 700,00	0,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	271C	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	421C	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	231C	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			80 000,00	3 238 700,00	2 738 700,00	0,00	2 738 700,00	0,00	0,00	500 000,00

w złotych

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 Zakładu 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	2 530 000,00
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
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych					2 786 386,00	0,00	2 735 000,00

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	1 800 000,00	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	14 950 217,25	0,00	0,00
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	604 900,00	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	870 000,00	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	1 592 000,00	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	980 300,00	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	83 900,00	0,00	0,00
10	854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	86 200,00	0,00	0,00
				Nazwa zadania			
1	600	60016	6610	Dotacja celowa udzielane przez Miasto Kobyłka dla Gminy Wołomin na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce"	0,00	0,00	500 000,00
2	801	80195	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego - oświata i wychowanie	0,00	0,00	37 540,00
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	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	320 000,00
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	900	90095	2360	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	0,00	0,00	10 000,00
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	892 376,60
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
II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych					21 887 401,31	0,00	4 086 479,64
OGÓLEM (cz. I i cz. II)					24 673 787,31	0,00	6 821 479,64
RAZEM (cz. I i cz. II)					31 495 266,95		

<i>w tym:</i>	
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>1 175 000,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)</i>	<i>30 320 266,95</i>
RAZEM DOTACJE	31 495 266,95

Załącznik nr 6

do uchwały Nr/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2024 r.
zmieniający Załącznik nr 12

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

Dochoły z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku

w złotych

DOCHODY				WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	
900	90002	C490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 500 000,00	900	90002	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	13 748 050,00	
OGÓŁEM DOCHODY				10 500 000,00	OGÓŁEM WYDATKI				13 748 050,00

środki własne gminy

3 248 050,00

Uzasadnienie

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok ogółem o kwotę 919 857,11 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 2 250 555,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- 140 997,67
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	140 997,67
	60016		Drogi publiczne gminne	- 2 250 555,22
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	118 589,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	335 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 664,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 098,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 265 326,72
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 707 806,24
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 6 265 326,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 735,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 670,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 570,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	8 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 065,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 065,00
750			Administracja publiczna	858 014,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 815,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 440,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 675,00
	75095		Pozostała działalność	811 199,98
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 613,91
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 519,84
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	577 886,07
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 980,16

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 099,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 630,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 830,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 369,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	67 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	224,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 845,00
801			Oświata i wychowanie	49 046,84
	80101		Szkoły podstawowe	40 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00
	80104		Przedszkola	5 030,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	730,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 866,84
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 866,84
851			Ochrona zdrowia	9 794,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 794,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47,64
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 747,24
852			Pomoc społeczna	37 964,94
	85202		Domy pomocy społecznej	2 148,44
		0830	Wpływy z usług	2 148,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 766,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 766,70
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 068,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 068,00
	85295		Pozostała działalność	20 981,80
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 981,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 046,91
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 461,75
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 461,75
	85326		Fundusz Solidarnościowy	22 585,16
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 585,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	254,96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	254,96
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	254,96
855			Rodzina	912,47
	85595		Pozostała działalność	912,47
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	912,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 828,13

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 634,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 634,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 759,57
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 759,57
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 379,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 379,56
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00
Razem:			- 919 857,11

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Kobylka na 2024 rok ogółem o kwotę 919 857,11 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600		Transport i łączność	-2 995 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-240 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-120 000,00
		Zakup usług pozostałych	-120 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-2 755 000,00
		Zakup usług pozostałych	95 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 350 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-2 000 000,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	183 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
		Zakup energii	100 000,00
		Zakup usług remontowych	30 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	53 000,00
		Zakup usług remontowych	30 000,00
		Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
750		Administracja publiczna	938 589,96
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 637,48
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 637,48
	75095	Pozostała działalność	867 952,48
		Zakup usług pozostałych	-54 378,40
		Zakup usług pozostałych	100 848,97
		Zakup usług pozostałych	17 796,93
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 092,15
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 764,65
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 723,20
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 238,75
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	577 886,36
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 979,87
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00

801		Oświata i wychowanie	854 979,13
	80101	Szkoły podstawowe	-67 960,87
		Zakup usług pozostałych	-67 960,87
	80104	Przedszkola	845 200,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	705 200,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 900,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900,00
	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	46 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	47 300,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 300,00
	80195	Pozostała działalność	-17 460,00
		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	-17 460,00
851		Ochrona zdrowia	-30 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	-5 000,00
		Zakup usług pozostałych	-5 000,00
	85195	Pozostała działalność	-25 000,00
		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	-25 000,00
852		Pomoc społeczna	2 913,80
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	-3 068,00
		Zakup usług pozostałych	-3 068,00
	85295	Pozostała działalność	5 981,80
		Świadczenia społeczne	20 556,68
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	356,91
		Składki na ubezpieczenia społeczne	59,46
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,75
		Zakup usług pozostałych	-15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-40 100,00
	85395	Pozostała działalność	-40 100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	-10 000,00
		Zakup usług pozostałych	-30 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-17 600,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 200,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600,00
	85495	Pozostała działalność	-18 800,00
		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	-18 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 000,00
		Zakup energii	50 000,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-18 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		Zakup usług remontowych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	121 360,00
	92601	Obiekty sportowe	14 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 800,00

		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
		Zakup usług pozostałych	-8 200,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 360,00
		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	57 376,60
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 238,40
		Stypendia różne	-10 255,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	-15 000,00
	92695	Pozostała działalność	-5 000,00
		Zakup usług pozostałych	-5 000,00
Razem:			-919 857,11

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 Miast 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;
- 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;
- załącznik nr 12 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2024 rok "Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

Z up. Skarbnika Miasta

Renata Małeta
 Renata Małeta
 Kierownik Wydziału
 Budżetu i Planowania