

Projekt

z dnia 30 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 30 września 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.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miasta Kobyłka uchwala, co następuje:

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

- 1) zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych Miasta Kobyłka na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się plan przychodów budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 55 371 277,72 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z tytułu emisji obligacji w kwocie 43 461 144,00 zł;
- 2) z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 6 800,00 zł;
- 3) z tytułu niewykorzystanych w 2023 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 358 186,68 zł ze sprzedaży napojów alkoholowych;
- 4) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2. pkt 6 ustawy w kwocie 11 545 147,04 zł, w tym: 10 576 262,07 zł na zadanie pn. „Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa”.

- 6) § 5 otrzymuje brzmienie:”;

„§ 5. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie – 59 910 133,72 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie – 4 538 856,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;

- 7) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 8) 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

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

**Załącznik nr 1 do uchwały Nr/...../2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 września 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							
801			Oświata i wychowanie	7 470 997,76	0,00	81 640,00	7 552 637,76
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	81 640,00	81 640,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	16 430,00	16 430,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	65 210,00	65 210,00
852			Pomoc społeczna	1 757 178,88	0,00	7 169,34	1 764 348,22
			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	215 812,74	0,00	7 169,34	222 982,08
			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	76 205,74	0,00	7 169,34	83 375,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	930 625,43	0,00	3 060,00	933 685,43
			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
	85395		Pozostała działalność	360 684,00	0,00	3 060,00	363 744,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00

bieżące razem:		164 019 329,99	0,00	91 869,34	164 111 199,33
	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	170 133,75	0,00	0,00	170 133,75

majątkowe					
majątkowe razem:		24 717 570,33	0,00	0,00	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	679 866,23	0,00	0,00	679 866,23

Ogółem:		188 736 900,32	0,00	91 869,34	188 828 769,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	849 999,98	0,00	0,00	849 999,98

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Nr/...../2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 września 2024 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu 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:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 090 419,50	10 990 623,50	8 460 623,50	1 011,47	8 459 612,03	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 796,00	3 099 796,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 087,00	-54 087,00	0,00	0,00	0,00	-54 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 256 332,50	11 156 536,50	8 680 623,50	1 011,47	8 679 612,03	2 475 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 796,00	3 099 796,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 396 023,50	5 396 023,50	2 866 023,50	1 011,47	2 865 012,03	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 087,00	-54 087,00	0,00	0,00	0,00	-54 087,00	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	5 341 936,50	5 341 936,50	2 866 023,50	1 011,47	2 865 012,03	2 475 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	3 099 796,00	3 099 796,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 840 796,00	5 741 000,00	5 741 000,00	0,00	5 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 796,00	3 099 796,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	15 206 000,00	15 206 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 677 900,00	1 471 900,00	1 471 900,00	0,00	1 471 900,00	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	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	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		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 252 200,00	896 200,00	896 200,00	0,00	896 200,00	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	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	582 700,00	582 700,00	582 700,00	0,00	582 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	575 700,00	575 700,00	575 700,00	0,00	575 700,00	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	19 319 800,02	18 349 163,15	17 763 029,40	14 373 066,00	3 389 963,40	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		
				zmniejszenie	-732 153,98	-732 153,98	-732 153,98	-535 079,98	-197 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 652 646,04	17 682 009,17	17 030 875,42	13 837 986,02	3 192 889,40	0,00	481 000,00	170 133,75	0,00	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)	przed zmianą	535 500,00	535 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	590 500,00	590 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 646 913,71	16 571 544,82	16 555 544,82	14 124 427,67	2 431 117,15	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-722 153,98	-722 153,98	-722 153,98	-535 079,98	-187 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 924 759,73	15 849 390,84	15 833 390,84	13 589 347,69	2 244 043,15	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00		

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				
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	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	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	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	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	120 196 457,81	77 115 812,84	55 076 541,53	46 111 047,62	8 965 493,91	21 754 841,31	284 430,00	0,00	0,00	0,00	43 080 644,97	43 080 644,97	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	0,00
				zwiększenie	2 045 018,83	2 045 018,83	281 640,00	0,00	281 640,00	1 763 378,83	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	122 241 476,64	79 160 831,67	55 358 181,53	46 111 047,62	9 247 133,91	23 518 220,14	284 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 080 644,97	43 080 644,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	78 099 505,19	35 073 754,20	34 093 511,20	29 705 605,08	4 387 906,12	905 700,00	74 543,00	0,00	0,00	0,00	43 025 750,99	43 025 750,99	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	78 299 505,19	35 273 754,20	34 293 511,20	29 705 605,08	4 587 906,12	905 700,00	74 543,00	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	26 651 349,57	26 596 455,59	9 834 664,34	7 863 933,32	1 970 731,02	16 750 217,25	11 574,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	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	1 345 488,83	1 345 488,83	0,00	0,00	0,00	1 345 488,83	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	27 996 838,40	27 941 944,42	9 834 664,34	7 863 933,32	1 970 731,02	18 095 706,08	11 574,00	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	604 900,00	604 900,00	0,00	0,00	0,00	604 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 189 592,91	3 189 592,91	726 579,91	690 836,33	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			
				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	398 090,00	398 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 587 682,91	3 587 682,91	726 579,91	690 836,33	35 743,58	2 860 090,00	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 i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 022 452,28	7 022 452,28	6 038 652,28	5 783 240,38	255 411,90	980 300,00	3 500,00	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		
				zwiększenie	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 042 152,28	7 042 152,28	6 038 652,28	5 783 240,38	255 411,90	1 000 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	260 599,08	260 599,08	223 059,08	0,00	223 059,08	37 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	81 640,00	81 640,00	81 640,00	0,00	81 640,00	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	342 239,08	342 239,08	304 699,08	0,00	304 699,08	37 540,00	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	7 453 274,74	7 453 274,74	5 562 765,10	2 720 807,52	2 841 957,58	0,00	1 890 509,64	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	7 166,46	7 166,46	137,70	137,70	0,00	0,00	7 028,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 460 441,20	7 460 441,20	5 562 902,80	2 720 945,22	2 841 957,58	0,00	1 897 538,40	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:																
					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	wyплаты 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			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	313 548,74	313 548,74	100 243,10	22 950,10	77 293,00	0,00	213 305,64	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	7 166,46	7 166,46	137,70	137,70	0,00	0,00	7 028,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 715,20	320 715,20	100 380,80	23 087,80	77 293,00	0,00	220 334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 166 879,04	1 166 879,04	51 916,00	7 016,00	44 900,00	759 363,04	355 600,00	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	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 169 939,04	1 169 939,04	51 976,00	7 016,00	44 960,00	759 363,04	358 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 131 879,04	1 131 879,04	51 916,00	7 016,00	44 900,00	724 363,04	355 600,00	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	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 134 939,04	1 134 939,04	51 976,00	7 016,00	44 960,00	724 363,04	358 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	666 724,00	666 724,00	0,00	0,00	0,00	490 100,00	176 624,00	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	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	691 474,00	691 474,00	0,00	0,00	0,00	514 850,00	176 624,00	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	170 100,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 850,00	194 850,00	0,00	0,00	0,00	194 850,00	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	34 425 350,17	17 360 550,00	17 298 050,00	745 725,00	16 552 325,00	10 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	17 064 800,17	17 064 800,17	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 894 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 879 000,00	-2 879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 879 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 000,00	2 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 410 350,17	17 445 550,00	17 383 050,00	745 725,00	16 637 325,00	10 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	16 964 800,17	16 964 800,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	10 148 000,00	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059 000,00	9 059 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 779 000,00	-2 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 879 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 000,00	2 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 248 000,00	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059 000,00	9 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	589 000,00	589 000,00	548 000,00	0,00	548 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-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	
				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	574 000,00	574 000,00	533 000,00	0,00	533 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	834 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	
				po zmianach	734 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	243 139 293,07	157 227 812,74	112 123 760,26	67 351 074,02	44 772 686,24	30 320 266,95	10 603 651,78	170 133,75	0,00	4 010 000,00	85 911 480,33	85 911 480,33	679 866,23	0,00			
				zmniejszenie	-4 188 240,98	-1 309 240,98	-755 153,98	-535 079,98	-220 074,00	-54 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-2 879 000,00	-2 879 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 248 995,29	2 469 995,29	606 837,70	137,70	606 700,00	1 788 128,83	75 028,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 000,00	2 779 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	244 200 047,38	158 388 567,05	111 975 443,98	66 816 131,74	45 159 312,24	32 054 308,78	10 678 680,54	170 133,75	0,00	3 510 000,00	85 811 480,33	85 811 480,33	679 866,23	0,00	0,00	0,00	

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	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
4	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Wesołej i ul. Spacerowej na odc.Zaulek-Szeroka	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 wyniesionego doświetlonego przejścia dla pieszych w pasie drogowym ul. Przyjacielskiej róg Wołodyjowskiego	50 000,00	0,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
7	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)
8	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)
9	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
10	700	70005	6050	Budowa boiska przy ul Przyjacielskiej	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
11	700	70005	6060	Budżet obywatelski "Altana w ogrodzie społecznym o nazwie Czarna Kawka w plenerze"	36 000,00	0,00	36 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
12	700	70005	6060	Wykup gruntów	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
13	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

14	750	75023	6060	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem	67 238,75	0,00	67 238,75	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Zadanie jednoroczne
			6067		577 886,36	0,00	577 886,36		
			6069		101 979,87	0,00	101 979,87		
15	750	75095	6060	Budżet Obywatelski "Kobyłka w sieci"	148 163,00	0,00	148 163,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Zadanie jednoroczne
16	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	33 727,68	0,00	33 727,68	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
17	754	75412	6060	Budżet Obywatelski "Sercem w Kobyłce: defibrylatory AED w wybranych miejscach publicznych	44 940,00	0,00	44 940,00	Urząd Miasta Kobyłka/OC	Zadanie jednoroczne
18	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce	169 702,39	0,00	169 702,39	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
19	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	156 320,40	0,00	156 320,40	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
20	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce	101 228,20	0,00	101 228,20	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
21	801	80101	6050	Budowa boiska przy PSP nr 1	548 500,00	0,00	548 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
22	801	80101	6050	Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce	42 050 000,00	0,00	42 050 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2025)
23	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce	54 893,98	0,00	54 893,98	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
24	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce	53 829,93	0,00	53 829,93	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
25	855	85516	6050	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce	4 517 755,62	0,00	4 517 755,62	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	5 210 000,00	0,00	5 210 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2024)
27	900	90001	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Kobyłka - etap I	2 779 000,00	0,00	2 779 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2024)
28	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ulic Grodzkiej i Wileńskiej w Kobyłce	970 000,00	0,00	970 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
29	900	90002	6050	Przebudowa PSZOK w Kobyłce	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
30	900	90002	6060	Zakup wagi na PSZOK w Kobyłce	200 000,00	0,00	200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Broniewskiego, Urszulki, drodze dojazdowej od ul. Nadarzyn, Skalskiego i Olszewskiego	50 000,00	0,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)

32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Nadarzyńskiej	60 000,00	0,00	60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2026)
33	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	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
34	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	656 000,00	0,00	656 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2029) realizowane w ramach PPP
35	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobyłce	6 224 800,17	0,00	6 224 800,17	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2024)
36	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	14 349,09	0,00	14 349,09	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
37	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2024)
38	926	92601	6060	Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy na boiskach OSiR Wicher w Kobyłce	25 000,00	0,00	25 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji Wicher w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
OGÓLEM					84 836 480,33	0,00	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 Kobyłka dla Gminy Wołomin na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce"	500 000,00	0,00	500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
2	900	90001	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
3	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej, realizowanych na terenie Miasta Kobyłka	100 000,00	-100 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
4	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na zmniejszenie zjawiska ubóstwa energetycznego w Mieście Kobyłka Miasta Kobyłka	375 000,00	0,00	375 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓLEM CZĘŚĆ II					1 075 000,00	-100 000,00	975 000,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					85 911 480,33	-100 000,00	85 811 480,33		

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		188 736 900,32	91 869,34	188 828 769,66
2	Wydatki		243 139 293,07	1 060 754,31	244 200 047,38
	Wynik budżetu		-54 402 392,75	-968 884,97	-55 371 277,72
Przychody ogółem:			58 941 248,75	968 884,97	59 910 133,72
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	358 186,68	0,00	358 186,68
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	6 800,00	0,00	6 800,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00	0,00	0,00
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	48 000 000,00	0,00	48 000 000,00
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	10 576 262,07	968 884,97	11 545 147,04
10	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			4 538 856,00	0,00	4 538 856,00
1	Spląty pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie	§ 992	46 800,00	0,00	46 800,00
2	Splata kredytu z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW w Warszawie, umowa trójstronna: Miasto Kobyłka - NFOŚiGW - PKO BP SA. Budowa kanalizacji sanitarnej z dofinansowaniem z UE, zadanie zakończone w 2010 r.	§ 992	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
3	Splata pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie	§ 992	242 056,00	0,00	242 056,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr/...../2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 września 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	2 475 913,00	2 475 913,00	0,00	2 475 913,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6610	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
754	75412	2710	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	0,00	80 968,69	80 968,69	0,00	80 968,69	0,00	0,00	0,00
754	75412	2710	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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
Ogółem			80 000,00	3 171 881,69	2 671 881,69	0,00	2 671 881,69	0,00	0,00	500 000,00

**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	2 475 913,00
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	2 680 913,00

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	1 814 500,00	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	16 281 206,08	0,00	0,00
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 000,00	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	1 078 990,00	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	1 781 100,00	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	1 000 000,00	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	97 200,00	0,00	0,00
10	854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 650,00	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 udzielane przez Miasto Kobyłka na zmniejszenie zjawiska ubóstwa energetycznego w Mieście Kobyłka	0,00	0,00	375 000,00
11	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
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	892 376,60
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	0,00	35 000,00
II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych					23 675 530,14	0,00	3 886 479,64
OGÓLEM (cz. I i cz. II)					26 461 916,14	0,00	6 567 392,64
RAZEM (cz. I i cz. II)					33 029 308,78		

<i>w tym:</i>	
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>975 000,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)</i>	<i>32 054 308,78</i>
RAZEM DOTACJE	33 029 308,78

Uzasadnienie

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Kobylka na 2024 rok ogółem o kwotę **91 869,34 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	81 640,00
	80195		Pozostała działalność	81 640,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 430,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 210,00
852			Pomoc społeczna	7 169,34
	85295		Pozostała działalność	7 169,34
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 169,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00
Razem				91 869,34

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Kobylka na 2024 rok ogółem o kwotę **1 060 754,31 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-1 000,00
	40002	Dostarczanie wody	-1 000,00
		Zakup energii	-1 000,00
600		Transport i łączność	165 913,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-54 087,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-54 087,00
	60016	Drogi publiczne gminne	220 000,00
		Zakup usług remontowych	220 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-2 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-7 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-7 000,00
750		Administracja publiczna	-667 153,98
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00
		Zakup usług pozostałych	-10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-722 153,98
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-400 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-100 000,00
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-60 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	-35 079,98
		Zakup energii	-50 000,00
		Zakup usług pozostałych	-10 074,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-22 000,00
		Podróże służbowe krajowe	-20 000,00

		Podróże służbowe zagraniczne	-5 000,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-20 000,00
757		Obsługa długu publicznego	-500 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-500 000,00
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-500 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 045 018,83
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00
		Zakup usług pozostałych	200 000,00
	80104	Przedszkola	1 345 488,83
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 500,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 330 988,83
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100,00
	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	398 090,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 990,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	189 100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 700,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 700,00
	80195	Pozostała działalność	81 640,00
		Zakup usług pozostałych	81 640,00
852		Pomoc społeczna	7 166,46
	85295	Pozostała działalność	7 166,46
		Świadczenia społeczne	7 028,76
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117,47
		Składki na ubezpieczenia społeczne	20,23
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00
	85395	Pozostała działalność	3 060,00
		Świadczenia społeczne	3 000,00
		Zakup usług pozostałych	60,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 750,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 750,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 300,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 450,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-15 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		Zakup energii	100 000,00
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-2 779 000,00
		Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	2 779 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-15 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00

		Zakup usług remontowych	-5 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-100 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-100 000,00
Razem:			1 060 754,31

BILANS ZMIAN: - 968 884,97 zł (wolne środki z 2023 roku)

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 5 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 6 do niniejszej uchwały.