

Projekt

z dnia 18 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Kobyłka

Sylwia Jaźwińska

Załącznik nr 1 do uchwały Nr/...../2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 listopada 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	5 971 938,15	0,00	37 276,00	6 009 214,15
			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	0,00	2 288,00	144 309,17
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 288,00	2 288,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 829 916,98	0,00	34 988,00	5 864 904,98
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	335 900,00	0,00	34 100,00	370 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 664,00	0,00	436,00	2 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 098,00	0,00	452,00	1 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	864 135,00	0,00	324 800,00	1 188 935,00
			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	460 070,00	0,00	324 000,00	784 070,00
			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
		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	436 000,00	0,00	324 000,00	760 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	404 065,00	0,00	800,00	404 865,00
			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

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	800,00	1 800,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	600,00	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	600,00	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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	600,00	600,00
750			Administracja publiczna	1 025 847,78	-170 133,75	62 525,00	918 239,03
			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	-170 133,75	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 815,00	0,00	10 525,00	57 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 675,00	0,00	10 525,00	12 200,00
	75095		Pozostała działalność	688 832,77	-170 133,75	52 000,00	570 699,02
			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	-170 133,75	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 600,00	0,00	2 000,00	7 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00
		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	-144 613,91	0,00	0,00
		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	-25 519,84	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 053 585,00	0,00	147 784,85	82 201 369,85
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	206 000,00	0,00	1 200,00	207 200,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	1 200,00	7 200,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 972 000,00	0,00	66 300,00	8 038 300,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	0,00	19 000,00	149 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	17 300,00	27 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 391 630,00	0,00	24 170,00	11 415 800,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 830,00	0,00	2 170,00	15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 800,00	0,00	1 700,00	12 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	3 300,00	18 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	17 000,00	67 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 678 139,00	0,00	56 114,85	1 734 253,85
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	0,00	8 291,42	158 291,42
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	67 300,00	0,00	39 700,00	107 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	603 000,00	0,00	6 668,43	609 668,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 845,00	0,00	455,00	2 300,00
801			Oświata i wychowanie	7 560 655,75	0,00	17 720,00	7 578 375,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 209 590,00	0,00	14 450,00	1 224 040,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 350,00	0,00	11 850,00	44 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	0,00	2 600,00	10 400,00
	80104		Przedszkola	5 867 074,00	0,00	3 270,00	5 870 344,00

			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
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	9 300,00	0,00	3 000,00	12 300,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	730,00	0,00	270,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 075 766,51	0,00	1 183,97	2 076 950,48
			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	224 053,37	0,00	1 183,97	225 237,34
			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	84 446,37	0,00	1 183,97	85 630,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 844 828,13	0,00	522 766,00	11 367 594,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 634,00	0,00	2 366,00	44 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 634,00	0,00	2 366,00	44 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	0,00	520 400,00	542 400,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	0,00	7 700,00	15 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	0,00	10 500,00	25 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	502 200,00	502 200,00
bieżące razem:				165 394 830,26	-170 133,75	1 114 655,82	166 339 352,33
			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	-170 133,75	0,00	0,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	3 477 015,00	-682 354,02	0,00	2 794 660,98
			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
	80101		Szkoły podstawowe	3 477 015,00	-682 354,02	0,00	2 794 660,98

			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 477 015,00	-682 354,02	0,00	2 794 660,98
855			Rodzina	4 517 755,62	-4 517 755,62	0,00	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 517 755,62	-4 517 755,62	0,00	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
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 517 755,62	-4 517 755,62	0,00	0,00
majątkowe razem:				19 037 704,10	-5 200 109,64	0,00	13 837 594,46
			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
Ogółem:				184 432 534,36	-5 370 243,39	1 114 655,82	180 176 946,79
			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	-170 133,75	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Nr/...../2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 listopada 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			w tym:		
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	14 411 332,50	11 306 536,50	8 830 623,50	1 011,47	8 829 612,03	2 475 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 796,00	3 104 796,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-274 000,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 137 832,50	11 269 036,50	8 793 123,50	1 011,47	8 792 112,03	2 475 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 796,00	2 904 796,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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		
				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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 378 436,50	5 378 436,50	2 902 523,50	1 011,47	2 901 512,03	2 475 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 995 796,00	5 891 000,00	5 891 000,00	0,00	5 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 796,00	3 104 796,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-274 000,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	8 721 796,00	5 817 000,00	5 817 000,00	0,00	5 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 796,00	2 904 796,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	15 206 000,00	15 206 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 277 900,00	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	0,00	14 806 000,00	14 806 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	2 356 000,00	2 356 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 852 200,00	896 200,00	896 200,00	0,00	896 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 000,00	1 956 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	151 500,00	151 500,00	151 500,00	12 850,00	138 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 271,90	-37 271,90	-37 271,90	-7 000,00	-30 271,90	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	114 228,10	114 228,10	114 228,10	5 850,00	108 378,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	101 500,00	101 500,00	101 500,00	12 850,00	88 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-7 000,00	-29 000,00	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	65 500,00	65 500,00	65 500,00	5 850,00	59 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	50 000,00	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		
				zmniejszenie	-1 271,90	-1 271,90	-1 271,90	0,00	-1 271,90	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	48 728,10	48 728,10	48 728,10	0,00	48 728,10	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	przed zmianą	17 768 837,30	17 628 339,91	17 147 339,91	13 906 196,76	3 241 143,15	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	140 497,39	140 497,39	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-401 035,50	-401 035,50	-401 035,50	-258 035,50	-143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 377 801,80	17 237 304,41	16 756 304,41	13 648 161,26	3 108 143,15	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 497,39	140 497,39	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 007 794,23	15 932 425,34	15 916 425,34	13 602 382,19	2 314 043,15	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-401 035,50	-401 035,50	-401 035,50	-258 035,50	-143 000,00	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	15 606 758,73	15 531 389,84	15 515 389,84	13 344 346,69	2 171 043,15	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	408 000,00	408 000,00	408 000,00	12 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	418 000,00	418 000,00	418 000,00	12 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 510 000,00	3 510 000,00	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	
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	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	3 510 000,00	3 510 000,00	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	
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	118 299 465,38	81 740 802,59	57 350 190,22	46 909 591,08	10 440 599,14	24 096 182,37	294 430,00	0,00	0,00	0,00	36 558 662,79	36 558 662,79	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	5 829 270,60	5 829 270,60	733 460,60	0,00	733 460,60	5 095 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124 128 735,98	87 570 073,19	58 083 650,82	46 909 591,08	11 174 059,74	29 191 992,37	294 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 558 662,79	36 558 662,79	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	73 727 155,01	37 223 386,20	36 148 843,20	30 642 589,13	5 506 254,07	1 000 000,00	74 543,00	0,00	0,00	0,00	36 503 768,81	36 503 768,81	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	843 270,60	843 270,60	633 460,60	0,00	633 460,60	209 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 570 425,61	38 066 656,80	36 782 303,80	30 642 589,13	6 139 714,67	1 209 810,00	74 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 503 768,81	36 503 768,81	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	28 511 491,33	28 456 597,35	10 046 664,34	7 792 145,32	2 354 519,02	18 398 359,01	11 574,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	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	3 870 000,00	3 870 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 381 491,33	32 326 597,35	10 146 664,34	7 792 145,32	2 354 519,02	22 168 359,01	11 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	833 000,00	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	3 555 097,91	3 555 097,91	693 994,91	658 751,33	35 243,58	2 860 090,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 188 097,91	4 188 097,91	693 994,91	658 751,33	35 243,58	3 493 090,00	1 013,00	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	7 140 022,28	7 140 022,28	6 026 522,28	5 771 200,38	255 321,90	1 110 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 460 022,28	7 460 022,28	6 026 522,28	5 771 200,38	255 321,90	1 430 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 415 566,61	1 361 736,68	525 736,68	115 974,68	409 762,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 959,85	14 959,85	14 959,85	0,00	14 959,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 430 526,46	1 376 696,53	540 696,53	115 974,68	424 721,85	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	49 700,00	49 700,00	9 700,00	700,00	9 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 959,85	14 959,85	14 959,85	0,00	14 959,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	64 659,85	64 659,85	24 659,85	700,00	23 959,85	40 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 871 857,49	7 871 857,49	5 735 319,77	2 738 513,19	2 996 806,58	0,00	2 136 537,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 183,97	1 183,97	23,21	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 873 041,46	7 873 041,46	5 735 342,98	2 738 536,40	2 996 806,58	0,00	2 137 698,48	0,00	2 137 698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	321 784,49	321 784,49	100 401,77	23 108,77	77 293,00	0,00	221 382,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 183,97	1 183,97	23,21	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 968,46	322 968,46	100 424,98	23 131,98	77 293,00	0,00	222 543,48	0,00	222 543,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	723 624,00	723 624,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	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	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	731 024,00	731 024,00	0,00	0,00	0,00	554 400,00	176 624,00	554 400,00	176 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 400,00	234 400,00	0,00	0,00	0,00	234 400,00	0,00	234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	14 472 772,82	9 955 017,20	1 674 894,69	1 162 996,55	511 898,14	111 200,00	8 168 922,51	0,00	0,00	0,00	4 517 755,62	4 517 755,62	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 517 755,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 517 755,62	-4 517 755,62	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 250,16	30 250,16	30 250,16	30 250,16	0,00	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	9 985 267,36	9 985 267,36	1 705 144,85	1 193 246,71	511 898,14	111 200,00	8 168 922,51	0,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	124 155,20	124 155,20	124 155,20	117 598,06	6 557,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 250,16	30 250,16	30 250,16	30 250,16	0,00	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	154 405,36	154 405,36	154 405,36	147 848,22	6 557,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 517 755,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517 755,62	4 517 755,62	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 517 755,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 517 755,62	-4 517 755,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 432 350,17	17 581 550,00	17 519 050,00	764 425,60	16 754 624,40	10 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	16 850 800,17	16 850 800,17	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 410 089,13	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 400 089,13	-4 400 089,13	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 194 261,04	17 743 550,00	17 681 050,00	764 425,60	16 916 624,40	10 000,00	52 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 450 711,04	12 450 711,04	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	10 192 800,00	1 133 800,00	1 133 800,00	0,00	1 133 800,00	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	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 292 800,00	1 233 800,00	1 233 800,00	0,00	1 233 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 059 000,00	8 059 000,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	740 400,00	365 400,00	365 400,00	0,00	365 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	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	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	752 400,00	377 400,00	377 400,00	0,00	377 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 956 300,00	960 300,00	960 300,00	0,00	960 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 046,13	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 046,13	-5 046,13	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 001 253,87	1 010 300,00	1 010 300,00	0,00	1 010 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 953,87	990 953,87	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 101 800,17	865 000,00	855 000,00	5 679,00	849 321,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 236 800,17	6 236 800,17	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 395 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 395 043,00	-3 395 043,00	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	3 706 757,17	865 000,00	855 000,00	5 679,00	849 321,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 757,17	2 841 757,17	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 079 735,09	2 965 386,00	99 000,00	11 090,00	87 910,00	2 866 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 349,09	114 349,09	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	3 072 735,09	2 958 386,00	92 000,00	11 090,00	80 910,00	2 866 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 349,09	114 349,09	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 688 349,09	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 349,09	14 349,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 658 349,09	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 349,09	14 349,09	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	1 112 386,00	1 112 386,00	0,00	0,00	0,00	1 112 386,00	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	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	1 142 386,00	1 142 386,00	0,00	0,00	0,00	1 142 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	109 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	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	102 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 158 240,00	3 133 240,00	1 940 880,00	1 172 700,00	768 180,00	962 376,60	229 983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 148 240,00	3 123 240,00	1 940 880,00	1 172 700,00	768 180,00	962 376,60	219 983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 117 360,00	1 117 360,00	0,00	0,00	0,00	927 376,60	189 983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 107 360,00	1 107 360,00	0,00	0,00	0,00	927 376,60	179 983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	239 803 812,08	163 158 261,33	114 772 502,69	67 928 098,51	46 844 404,18	32 664 421,01	12 211 337,63	0,00	0,00	3 510 000,00	76 645 550,75	76 645 550,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 387 152,15	-869 307,40	-529 307,40	-265 035,50	-264 271,90	-30 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	-9 517 844,75	-9 517 844,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 131 564,58	6 131 564,58	997 193,82	30 273,37	966 920,45	5 133 210,00	1 160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	235 548 224,51	168 420 518,51	115 240 389,11	67 693 336,38	47 547 052,73	37 767 631,01	12 202 498,39	0,00	0,00	3 210 000,00	67 127 706,00	67 127 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 3
do uchwały Nr/...../2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 listopada 2024 r.
zmieniający Załącznik nr 3
do uchwały Nr LXXVII/630/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok
Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2024 roku
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
1	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Broniewskiego na odc. Narutowicza - Bohaterów Ossowa	150 000,00	-150 000,00	0,00	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	-50 000,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
4	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Wesołej i ul. Spacerowej na odc.Zaułek-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 Wołodziejowskiego	50 000,00	0,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Natolińskiej	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2025)
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 "Altana 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	-400 000,00	650 000,00	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	75095	6060	Budżet Obywatelski "Kobyłka w sieci"	65 128,50	0,00	65 128,50	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	75414	6060	Budżet Obywatelski "Serce w Kobyłce: defibrylatory AED w wybranych miejscach publicznych	40 132,08	0,00	40 132,08	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	526 517,82	0,00	526 517,82	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	35 550 000,00	0,00	35 550 000,00	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	-4 517 755,62	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	5 210 000,00	-1 000 000,00	4 210 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2025)
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	40 000,00	0,00	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
30	900	90002	6060	Zakup wagi na PSZOK w Kobyłce	144 000,00	0,00	144 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Broniewskiego, Urszulki, drodze dojazdowej od ul. Nadarzyn, Skalskiego i Olszewskiego	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Długiej, drodze dojazdowej od ul. Turowskiej, Norwida, Wypiańskiego, Świerkowej i ul. Czarna Kawka	310 000,00	-5 046,13	304 953,87	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)

33	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
34	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobyłce	6 236 800,17	-3 395 043,00	2 841 757,17	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2025)
35	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
36	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2025)
37	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					75 670 550,75	-9 517 844,75	66 152 706,00		

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 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					975 000,00	0,00	975 000,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					76 645 550,75	-9 517 844,75	67 127 706,00		

Załącznik nr 4
do uchwały Nr/...../2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 listopada 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	1 644 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	1 142 386,00	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	1 209 810,00	0,00	0,00
2	801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 270 000,00	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	19 898 359,01	0,00	0,00
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	833 000,00	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	1 270 490,00	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	2 222 600,00	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	1 430 000,00	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	20 193,36	0,00	0,00
9	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	119 700,00	0,00	0,00
10	854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	114 700,00	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					29 388 852,37	0,00	3 886 479,64
OGÓLEM (cz. I i cz. II)					32 175 238,37	0,00	6 567 392,64
RAZEM (cz. I i cz. II)					38 742 631,01		

<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>37 767 631,01</i>
RAZEM DOTACJE	38 742 631,01

Uzasadnienie

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok ogółem o kwotę 4 255 587,57 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	37 276,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 288,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 288,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 988,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	34 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	436,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	452,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 000,00
		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	324 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
710			Działalność usługowa	600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00
750			Administracja publiczna	- 107 608,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 525,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 525,00
	75095		Pozostała działalność	- 118 133,75
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 784,85
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 300,00
	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	24 170,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 170,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 114,85
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 291,42
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 700,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 668,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	455,00
801		Oświata i wychowanie	- 664 634,02
	80101	Szkoły podstawowe	- 667 904,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 682 354,02
	80104	Przedszkola	3 270,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00
852		Pomoc społeczna	1 183,97
	85295	Pozostała działalność	1 183,97
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 183,97
855		Rodzina	- 4 517 755,62
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 4 517 755,62
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	- 4 517 755,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	522 766,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 366,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 366,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	520 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	502 200,00
		RAZEM	- 4 255 587,57

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok ogółem o kwotę 4 255 587,57 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600		Transport i łączność	-237 500,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	36 500,00
		Zakup usług pozostałych	36 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-274 000,00
		Zakup usług pozostałych	-74 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-400 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-400 000,00

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-400 000,00
710		Działalność usługowa	-37 271,90
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-36 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	-7 000,00
		Zakup usług pozostałych	-29 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-1 271,90
		Zakup usług pozostałych	-1 271,90
750		Administracja publiczna	-391 035,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-401 035,50
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-250 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 035,50
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-5 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
		Zakup energii	-68 000,00
		Zakup usług pozostałych	-60 000,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-5 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		Zakup usług pozostałych	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	-300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-300 000,00
		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	-150 000,00
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-150 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 829 270,60
	80101	Szkoły podstawowe	843 270,60
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 810,00
		Zakup usług pozostałych	633 460,60
	80104	Przedszkola	3 870 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 320 000,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	163 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	633 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	425 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	320 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00
851		Ochrona zdrowia	14 959,85
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 959,85
		Zakup usług pozostałych	14 959,85
852		Pomoc społeczna	1 183,97
	85295	Pozostała działalność	1 183,97
		Świadczenia społeczne	1 160,76
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19,39
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3,34
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,48
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 400,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 400,00

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 700,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 700,00
855		Rodzina	-4 487 505,46
	85504	Wspieranie rodziny	30 250,16
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 639,59
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 036,30
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,27
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-4 517 755,62
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 517 755,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-4 238 089,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-900 000,00
		Zakup energii	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 000 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00
		Zakup energii	12 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 953,87
		Zakup energii	60 000,00
		Zakup usług remontowych	-10 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 046,13
	90095	Pozostała działalność	-3 395 043,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 395 043,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-7 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-30 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-30 000,00
	92116	Biblioteki	30 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-7 000,00
		Zakup energii	-7 000,00
926		Kultura fizyczna	-10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-10 000,00
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-10 000,00
		RAZEM	-4 255 587,57

BILANS ZMIAN: 0,00 zł

III. Po wprowadzeniu zmian:

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