

Projekt

z dnia 12 grudnia 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.

§ 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

RADA MIASTA KOBYŁKA

wpłynęło dn. 12.12.24r.

Signature Not Verified
Dokument podpisany
przez Anita Wululik
Data: 2024.12.12
11:19:23 CET

Załącznik nr 1 do uchwały Nr/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2024 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	6 009 201,88	0,00	8 266,00	6 017 467,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 864 904,98	0,00	8 266,00	5 873 170,98
			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	370 000,00	0,00	8 266,00	378 266,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 188 935,00	-3 770,00	125 618,00	1 310 783,00
			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	784 070,00	-3 770,00	121 650,00	901 950,00
			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	760 000,00	0,00	113 800,00	873 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-3 770,00	0,00	1 230,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 500,00	0,00	7 850,00	17 350,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	404 865,00	0,00	3 968,00	408 833,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 065,00	0,00	106,00	3 171,00
		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	400 000,00	0,00	3 100,00	403 100,00

750	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	0,00	762,00	2 562,00
		Administracja publiczna	935 607,08	-4 100,00	1 946,00	933 453,08
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	307 200,01	0,00	576,00	307 776,01
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	576,00	576,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 340,00	0,00	490,00	57 830,00
		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	12 200,00	0,00	490,00	12 690,00
	75095	Pozostała działalność	571 067,07	-4 100,00	880,00	567 847,07
		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
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 600,00	0,00	880,00	8 480,00
754	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	-4 100,00	0,00	1 500,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	-31,90	0,00	79 968,10
		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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	-31,90	0,00	79 968,10
		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
756	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	-31,90	0,00	79 968,10
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 701 369,85	-640 044,43	5 678 553,57	88 739 878,99
		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	207 200,00	-30 000,00	2 374,00	179 574,00
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	-30 000,00	0,00	170 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	0,00	2 374,00	9 574,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 038 300,00	0,00	194 689,00	8 232 989,00
		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
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	0,00	410,00	11 410,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 000,00	0,00	2 725,00	151 725,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	185 266,00	235 266,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	700,00	0,00	260,00	960,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 300,00	0,00	6 028,00	33 328,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 415 800,00	-45 044,43	158 992,00	11 529 747,57
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	0,00	122 600,00	6 622 600,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	0,00	360,00	15 360,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 500,00	0,00	364,00	12 864,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	-45 044,43	0,00	554 955,57
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	0,00	1 818,00	4 818,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	18 300,00	0,00	3 150,00	21 450,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 000,00	0,00	30 700,00	97 700,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 734 253,85	-565 000,00	15 222,57	1 184 476,42
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	107 000,00	0,00	10 900,00	117 900,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	609 668,43	0,00	3 006,57	612 675,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	-325 000,00	0,00	275 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	224,00	0,00	96,00	320,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
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	240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00

			Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	0,00	220,00	2 520,00
75621	0920		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 305 816,00	0,00	5 307 276,00	67 613 092,00
			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
801	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 473 988,00	0,00	5 307 276,00	66 781 264,00
			Oświata i wychowanie	7 578 375,75	0,00	6 415,00	7 584 790,75
			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
			Szkoły podstawowe	1 224 040,00	0,00	4 780,00	1 228 820,00
			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	44 200,00	0,00	2 956,00	47 156,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 157 440,00	0,00	967,00	1 158 407,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 400,00	0,00	857,00	11 257,00
			Przedszkola	5 870 344,00	0,00	1 635,00	5 871 979,00
			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	12 300,00	0,00	1 544,00	13 844,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	91,00	1 091,00
852			Pomoc społeczna	2 100 879,48	-400,00	13 015,86	2 113 495,34
			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
			Domy pomocy społecznej	2 148,44	0,00	1 773,56	3 922,00
			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
	0830		Wpływy z usług	2 148,44	0,00	1 773,56	3 922,00
			Ośrodki pomocy społecznej	308 766,70	-400,00	11 242,30	319 609,00
			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	11 766,70	0,00	11 242,30	23 009,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	900,00	-400,00	0,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	933 685,43	0,00	10 520,00	944 205,43
			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
			Pozostała działalność	363 744,00	0,00	10 520,00	374 264,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	75 880,00	75 880,00	0,00
			bieżące razem:	168 263 645,11	-761 601,29	5 931 514,43	173 433 558,25	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

600			Transport i łączność	1 337 919,93	-366 450,45	0,00	971 469,48	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 337 919,93	-366 450,45	0,00	971 469,48	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 327 919,93	-366 450,45	0,00	961 469,48	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 943 600,00	-1 372 150,00	0,00	571 450,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 943 600,00	-1 372 150,00	0,00	571 450,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	40 000,00	-38 750,00	0,00	1 250,00	0,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 895 000,00	-1 333 400,00	0,00	561 600,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 794 660,98	0,00	226 730,00	3 021 390,98	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 794 660,98	0,00	226 730,00	3 021 390,98	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	226 730,00	226 730,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 461 413,55	-3 395 042,69	0,00	3 066 370,86
			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
	90095		Pozostała działalność	3 395 042,69	-3 395 042,69	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
	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	3 395 042,69	-3 395 042,69	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	-1 300 000,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	-1 300 000,00	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
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	13 837 594,46	-6 433 643,14	226 730,00	7 630 681,32
			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:				182 101 239,57	-7 195 244,43	6 158 244,43	181 064 239,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol.2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:								
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślienia wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 423 820,23	8 443 111,23	989,20	8 442 112,03	2 525 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 796,00	2 454 796,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 000,00	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 291 820,23	8 443 111,23	989,20	8 442 112,03	2 525 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 796,00	2 322 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 263 796,00	5 809 000,00	0,00	5 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 796,00	2 454 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 000,00	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 131 796,00	5 809 000,00	0,00	5 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 796,00	2 322 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	16 271 900,00	1 471 900,00	0,00	1 471 900,00	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	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
				po zmianach	16 271 900,00	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	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	16 282 900,00	1 471 900,00	0,00	1 471 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 282 900,00	1 471 900,00	0,00	1 471 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 857 200,00	896 200,00	0,00	896 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 000,00	1 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	17 418 713,23	17 278 215,84	13 651 922,31	3 151 293,53	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 497,39	140 497,39	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
750023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 601 958,73	15 526 689,84	13 339 546,69	2 171 043,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 388,89	75 388,89	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	
				po zmianach	15 601 958,73	15 526 689,84	13 339 546,69	2 171 043,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 388,89	75 388,89	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	744 594,00	744 594,00	0,00	744 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 481,60	-12 481,60	0,00	-12 481,60	0,00	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	732 112,40	732 112,40	0,00	732 112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	133 208,00	133 208,00	0,00	133 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 481,60	-12 481,60	0,00	-12 481,60	0,00	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	120 726,40	120 726,40	0,00	120 726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 240 020,36	1 790 110,30	1 278 212,16	511 698,14	111 200,00	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
				po zmianach	10 252 501,96	1 802 591,90	1 278 212,16	524 379,74	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				po zmianach	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	30 194 261,04	17 743 550,00	17 681 050,00	764 425,60	16 915 824,40	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 450 711,04	12 450 711,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 110 000,00	-1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 084 261,04	17 743 550,00	17 681 050,00	764 425,60	16 915 824,40	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340 711,04	11 340 711,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia
Załącznik nr 3
zmieniający Załącznik nr 3
do uchwały Nr LXXV/II/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	Kosz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Pionierskiej	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
2	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Kobyłce - etap V	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
3	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/WJN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2024)
4	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orsząga na odc. Jana Pawła II - Niska	85 000,00	-82 000,00	3 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ul. Przyjacielskiej i wyniesionego doświetlonego przejścia dla pieszych w pasie drogowym ul. Przyjacielskiej róg Wolodyjowskiego	50 000,00	-50 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
6	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Natolińskiej	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2025)
7	700	70004	6050	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa	12 850 000,00	0,00	12 850 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	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/WJ	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/WJ	Zadanie jednoroczne
10	700	70005	6050	Budowa boiska przy ul. Przyjacielskiej	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	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/WJ	Zadanie jednoroczne
12	700	70005	6060	Wykup gruntów	650 000,00	0,00	650 000,00	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/WJ	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP

14	750	75095	6060	Budżet Obywatelski "Kobyłka w sieci"	65 128,50	0,00	65 128,50	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Zadanie jednoroczne
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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)
21	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)
22	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
23	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
24	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	4 210 000,00	-1 110 000,00	3 100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2025)
25	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)
26	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)
27	900	90002	6050	Przebudowa PSZOK w Kobyłce	40 000,00	0,00	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
28	900	90002	6060	Zakup wagi na PSZOK w Kobyłce	144 000,00	0,00	144 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
29	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 (2024-2026)
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Długiej, drodze dojazdowej od ul. Turawskiej, Norwida, Wyspiańskiego, Świerkowej i ul. Czarna Kawka	304 953,87	0,00	304 953,87	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
31	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

32	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobyłce	2 841 757,17	0,00	2 841 757,17	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Przebieżenie wieloletnie (2017-2025)
33	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	14 349,09	0,00	14 349,09	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Przebieżenie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
34	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Przebieżenie wieloletnie (2018-2025)
35	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					66 152 706,00	-1 237 000,00	64 915 706,00		

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	600	60016	6610	Dotacja celowa udzielana przez Miasto Kobyłka dla Gminy Wołomin na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Natkowskiego w Wołominie i Kobyłce"	50 000,00	0,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Przebieżenie 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 Miastu Kobyłka	375 000,00	0,00	375 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓLEM CZĘŚĆ II					525 000,00	0,00	525 000,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I+II)					66 677 706,00	-1 237 000,00	65 440 706,00		

Uzasadnienie

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok ogółem o kwotę 1 037 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 358 184,45
	60016		Drogi publiczne gminne	- 358 184,45
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 266,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 366 450,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 1 250 302,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1 254 270,00
		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	113 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 38 750,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 1 333 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 3 770,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 850,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 968,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	106,00
		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	3 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	762,00
750			Administracja publiczna	- 2 154,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	576,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	576,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	490,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00
	75095		Pozostała działalność	- 3 220,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 4 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 31,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 31,90
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 31,90
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 038 509,14
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 27 626,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	- 30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 374,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	194 689,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	410,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 725,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 266,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	260,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 028,00
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	113 947,57
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	122 600,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	360,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	364,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	- 45 044,43
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 818,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 150,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 700,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 549 777,43
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 900,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 006,57
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 325 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	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	- 240 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 307 276,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 307 276,00
801		Oświata i wychowanie	233 145,00
	80101	Szkoły podstawowe	231 510,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 956,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	967,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	857,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	226 730,00
	80104	Przedszkola	1 635,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 544,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	91,00
852		Pomoc społeczna	12 615,86
	85202	Domy pomocy społecznej	1 773,56
	0830	Wpływy z usług	1 773,56
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 842,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 242,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 520,00
	85395	Pozostała działalność	10 520,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 520,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	- 254,96
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	- 254,96
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	- 254,96
855		Rodzina	- 13 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 13 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 3 486 442,69
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00
	90095		Pozostała działalność	- 3 395 042,69
		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	- 3 395 042,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 1 300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 1 300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 1 300 000,00
926			Kultura fizyczna	78 580,00
	92601		Obiekty sportowe	78 580,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 880,00
RAZEM				- 1 037 000,00

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok ogółem o kwotę 1 037 0000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana	
600		Transport i łączność	-132 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	-132 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-132 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
750		Administracja publiczna	200 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-12 481,60	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-12 481,60	
		Stypendia dla uczniów	-7 729,60	
		Inne formy pomocy dla uczniów	-4 752,00	
855		Rodzina	12 481,60	
	85508	Rodziny zastępcze	12 481,60	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 481,60	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 110 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-1 110 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 110 000,00	
RAZEM				-1 037 000,00

BILANS ZMIAN: 0,00 zł

III. Po wprowadzeniu zmian:

- zmienia się plan wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.