

Projekt

z dnia 8 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2023 r.

Uchwała budżetowa Miasta Kobylka na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 173 010 276,51 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 143 492 860,71 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 29 517 415,80 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 237 554 482,58 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 143 457 203,40 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 94 097 279,18 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki majątkowe Miasta Kobylka, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 710 000,00 zł;
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 390 000,00 zł.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 64 544 206,07 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z tytułu emisji obligacji w kwocie 53 961 144,00 zł;
- 2) z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 6 800,00 zł;
- 3) z tytułu niewykorzystanych w 2023 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10 576 262,07 zł (na zadanie „Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa”).

§ 5. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie – 69 083 062,07 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie – 4 538 856,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20 000 000,00 zł;
- 2) emisji obligacji w kwocie 58 500 00,00 zł w tym:

- na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 53 961 144,00 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4 538 856,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kobyłka na lata 2022-2025 w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kobyłka do:

- 1) zaciągania kredytów i emitowania obligacji do wysokości limitu zobowiązania, określonego w § 6 niniejszej uchwały na podstawie odrębnej uchwały Rady Miasta Kobyłka;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta Kobyłka;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej w budżecie miasta, polegających na zmianie planu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a planem innych wydatków bieżących;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków inwestycyjnych jednorocznych bez możliwości wprowadzania nowych zadań czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań, w tym również do dokonywania przesunięć między wydatkami inwestycyjnymi a wydatkami bieżącymi;
- 5) dokonywania zmian w budżecie w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
 - a) zmianach w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywaniu czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) zmianach w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 17. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kobyłka oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kobyłka.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2024 roku.

Planowane dochody budżetu Miasta Kobylka na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 298 403,25
	60016		Drogi publiczne gminne	1 298 403,25
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 298 403,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	706 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 000,00
		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	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	401 000,00
		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	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 372 821,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 937,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 937,00
	75095		Pozostała działalność	1 155 884,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 884,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 956,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 956,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 956,00
752			Obrona narodowa	5 900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	5 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 900,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 976 486,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	206 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 971 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	11 389 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 603 770,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	603 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 770,00
		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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 805 816,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 973 968,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	831 848,00

758			Różne rozliczenia	35 571 519,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 571 519,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 571 519,00
801			Oświata i wychowanie	2 910 000,00
	80104		Przedszkola	2 910 000,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 005 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 550,00
	85195		Pozostała działalność	3 550,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 550,00
852			Pomoc społeczna	1 185 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00
	85216		Zasiłki stałe	713 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	713 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 700,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00
855			Rodzina	7 707 325,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 610 267,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 535 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 267,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 058,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 058,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 750 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
bieżące				razem: 143 492 860,71
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	7 603 246,63
	60016		Drogi publiczne gminne	7 603 246,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
		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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 265 326,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 935 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 935 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 895 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000 000,00
		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	3 000 000,00
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	6 161 413,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 766 370,86

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 766 370,86
	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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00
majątkowe				razem: 29 517 415,80
			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
Ogółem:				173 010 276,51
			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

Planowane wydatki budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	22 439 600,00	9 174 600,00	6 524 600,00	0,00	6 524 600,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	13 265 000,00	13 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 175 000,00	5 175 000,00	2 525 000,00	0,00	2 525 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 191 000,00	3 926 000,00	3 926 000,00	0,00	3 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 265 000,00	13 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 187 900,00	1 220 900,00	1 220 900,00	0,00	1 220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 967 000,00	14 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650 000,00	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 888 200,00	671 200,00	671 200,00	0,00	671 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 000,00	2 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	649 700,00	549 700,00	549 700,00	0,00	549 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	151 500,00	151 500,00	151 500,00	11 500,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 500,00	101 500,00	101 500,00	11 500,00	90 000,00	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	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
750		Administracja publiczna	18 230 891,58	18 007 359,69	17 641 359,69	14 447 759,69	3 193 600,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	223 531,89	223 531,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	216 937,00	216 937,00	216 937,00	216 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	447 500,00	447 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 761 591,58	16 686 222,69	16 670 222,69	14 218 822,69	2 451 400,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	417 000,00	417 000,00	417 000,00	12 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	387 863,00	239 700,00	239 700,00	0,00	239 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 163,00	148 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 956,00	4 956,00	4 956,00	4 656,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 956,00	4 956,00	4 956,00	4 656,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75224	Kwalifikacja wojskowa.	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 167,68	237 500,00	197 500,00	0,00	197 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	78 667,68	78 667,68	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	253 227,68	219 500,00	179 500,00	0,00	179 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	33 727,68	33 727,68	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	56 940,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 940,00	44 940,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	112 741 256,68	69 359 111,71	49 854 754,89	42 821 132,00	7 033 622,89	19 307 226,82	197 130,00	0,00	0,00	0,00	43 382 144,97	43 382 144,97	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	75 020 142,79	31 692 891,80	31 058 121,98	27 723 066,00	3 335 055,98	567 226,82	67 543,00	0,00	0,00	0,00	43 327 250,99	43 327 250,99	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	25 736 202,78	25 681 308,80	9 470 234,80	7 588 091,00	1 882 143,80	16 200 000,00	11 074,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 981 949,86	1 981 949,86	1 980 949,86	1 899 850,00	81 099,86	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	780 000,00	780 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 400,00	200 400,00	200 400,00	0,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	473 340,00	473 340,00	473 340,00	0,00	473 340,00	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	2 087 982,54	2 087 982,54	486 969,54	453 028,00	33 941,54	1 600 000,00	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	5 832 162,67	5 832 162,67	5 330 662,67	5 157 097,00	173 565,67	500 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	229 076,04	229 076,04	174 076,04	0,00	174 076,04	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 132 379,93	1 048 550,00	332 550,00	84 088,00	248 462,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 829,93	83 829,93	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	253 829,93	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 829,93	83 829,93	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	122 000,00	122 000,00	97 000,00	25 000,00	72 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 000,00	24 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	729 000,00	729 000,00	228 000,00	54 000,00	174 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 088,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 654 977,00	6 654 977,00	5 076 227,00	2 473 250,00	2 602 977,00	0,00	1 578 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	5 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 323 800,00	2 323 800,00	1 704 800,00	0,00	1 704 800,00	0,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85215	Dodatki mieszkaniowe	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 768 666,00	2 768 666,00	2 760 616,00	2 450 250,00	310 366,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	409 757,00	409 757,00	409 757,00	0,00	409 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	157 700,00	157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	138 054,00	138 054,00	118 054,00	18 000,00	100 054,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	300 000,00	90 000,00	15 000,00	75 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	265 000,00	265 000,00	90 000,00	15 000,00	75 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	12 806 981,62	8 289 226,00	1 526 326,00	1 039 442,00	486 884,00	120 000,00	6 642 900,00	0,00	0,00	0,00	4 517 755,62	4 517 755,62	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 579 193,00	7 579 193,00	950 293,00	927 464,00	22 829,00	0,00	6 628 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	116 975,00	116 975,00	116 975,00	110 920,00	6 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	362 000,00	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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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	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
	85595	Pozostała działalność	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 272 250,00	17 507 250,00	17 446 750,00	700 250,00	16 746 500,00	10 000,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	15 765 000,00	15 765 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 404 000,00	975 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 429 000,00	9 429 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 726 750,00	13 726 750,00	13 716 250,00	695 250,00	13 021 000,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	599 000,00	599 000,00	559 000,00	0,00	559 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	592 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 806 500,00	870 500,00	870 500,00	0,00	870 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	90095	Pozostała działalność	6 040 000,00	940 000,00	930 000,00	5 000,00	925 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 779 735,09	2 965 386,00	99 000,00	5 000,00	94 000,00	2 866 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 349,09	1 814 349,09	0,00	0,00	0,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	14 349,09	14 349,09	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 809 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	90 000,00	5 000,00	85 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 959 687,00	2 959 687,00	1 974 687,00	1 211 000,00	763 687,00	895 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 895 887,00	1 895 887,00	1 875 887,00	1 196 000,00	679 887,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	945 000,00	945 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	860 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	118 800,00	118 800,00	83 800,00	0,00	83 800,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			237 554 482,58	143 457 203,40	103 248 310,58	62 813 077,69	40 435 232,89	27 174 612,82	9 024 280,00	0,00	0,00	4 010 000,00	94 097 279,18	94 097 279,18	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do ul. Fałata	250 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2024)
2	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Rosłana	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
3	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Broniewskiego na odc. Narutowicza - Bohaterów Ossowa	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2026)
4	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Natolińskiej	2 500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2026)
5	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Zacisznej na odc. Kochanowskiego - Jałowcowa	4 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2024)
6	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Nałkowskiego	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Majdańskiej	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2025)
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Pionierskiej	2 880 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Kobyłce - etap V - nowoprojektowana droga na odc. od ul. Mareckiej do ul. Jasińskiego i w ul. Jasińskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP wraz z kanalizacją deszczową w ul. Truskawkowej i drogi na odc. Orszagha - Warszawska	1 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2024)
			6370		2 000 000,00		
10	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orszagha na odc. Jana Pawła II - Niska	85 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
11	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	200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
12	700	70004	6050	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa	12 650 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2024)
13	700	70005	6050	Przygotowanie terenu pod plac zabaw przy ul. Nadarzyn wraz z wyposażeniem	800 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
14	700	70005	6060	Budżet obywatelski "Doposażenie placu zabaw w dzielnicy Nadarzyn"	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
15	700	70005	6060	Budowa boiska przy ul. Przyjacielskiej	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne

16	700	70005	6060	Budżet obywatelski "Altana w ogrodzie społecznym o nazwie Czarna Kawka w plenerze"	36 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
17	700	70005	6060	Zakup zabawek na place zabaw	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
18	700	70005	6060	Wypuk gruntów	1 111 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
19	700	70007	6050	Projekt podłączenia budynków do sieci gazowej ul. Belgijska 3, ul. Nowa 3 i 5	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
20	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce	75 368,89	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
21	750	75095	6060	Budżet Obywatelski "Kobyłka w sieci"	148 163,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Zadanie jednoroczne
22	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	33 727,68	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
23	754	75412	6060	Budżet Obywatelski "Sercem w Kobyłce: defibrylatory AED w wybranych miejscach publicznych	44 940,00	Urząd Miasta Kobyłka/OC	Zadanie jednoroczne
24	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce	169 702,39	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
25	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	156 320,40	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
26	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce	101 228,20	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
27	801	80101	6050	Budowa boiska przy PSP nr 1	800 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
28	801	80101	6050	Koncepcja rozbudowy budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce wraz z elementami ekspertyzy technicznej	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
29	801	80101	6050	Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce	42 050 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2025)
30	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce	54 893,98	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
31	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce	53 829,93	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
32	851	85121	6050	Koncepcja zagospodarowania wewnętrznego dziedzińca budynku MSPZOZ i OPS	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
33	855	85516	6050	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce	4 517 755,62	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
34	900	90001	6050	Projekt odwodnienia w ul. Parkowej	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne

35	900	90001	6050	Projekt odwodnienia w ul. Kasprowicz	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
36	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	5 500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2024)
37	900	90001	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Kobyłka - etap I	2 489 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2024)
38	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ulic Grodzkiej i Wileńskiej w Kobyłce	1 270 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
39	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Brzóska	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Broniewskiego, Urszulki, drodze dojazdowej od ul. Nadarzyn, Skalskiego i Olszewskiego	250 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Nadarzyńskiej	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
42	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	656 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2029) realizowane w ramach PPP
43	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobyłce	5 100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2025)
44	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	14 349,09	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
45	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	1 800 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2024)
OGÓŁEM					93 697 279,18		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90001	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
2	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej, realizowanych na terenie Miasta Kobyłka	300 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					400 000,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					94 097 279,18		

do uchwały budżetowej Nr/2023 Rady Miasta Kobyłka z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
1	Dochody		173 010 276,51
2	Wydatki		237 554 482,58
	Wynik budżetu		-64 544 206,07
Przychody ogółem:			69 083 062,07
1	Kredyty	§ 952	0,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	10 576 262,07
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	6 800,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	58 500 000,00
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	0,00
10	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			4 538 856,00
1	Spląty pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie	§ 992	46 800,00
3	Splata kredytu z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW w Warszawie, umowa trójstronna: Miasto Kobyłka - NFOŚiGW - PKO BP SA. Budowa kanalizacji sanitarnej z dofinansowaniem z UE, zadanie zakończone w 2010 r.	§ 992	1 750 000,00
4	Splata pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie	§ 992	242 056,00
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6	Lokaty	§ 994	0,00
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 500 000,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2024 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	216 937,00	216 937,00	216 937,00	216 937,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	4 956,00	4 956,00	4 956,00	4 656,00	300,00	0,00	0,00
752	75224	2010	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00
851	85195	2010	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 088,00	462,00	0,00	0,00
852	85295	2010	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00
855	85502	2010	7 535 000,00	7 535 000,00	7 535 000,00	906 100,00	0,00	6 628 900,00	0,00
855	85503	2010	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00
Ogółem			7 871 801,00	7 871 801,00	7 871 801,00	1 131 839,00	111 062,00	6 628 900,00	0,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2710	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2310	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00

Dochody z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2030	2 005 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
852	85214	2030	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00
852	85216	2030	713 000,00	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00	0,00
852	85219	2030	166 900,00	166 900,00	166 900,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	101 700,00	101 700,00	101 700,00	0,00	0,00	101 700,00	0,00
Ogółem			3 150 600,00	3 150 600,00	3 150 600,00	2 171 900,00	65 000,00	913 700,00	0,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kobyłka na lata 2022-2025 w 2024 roku

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	753 000,00		851	85153	24 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85154	729 000,00
OGÓŁEM DOCHODY			753 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			753 000,00

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz plan wydatków nimi finansowanych w 2024 roku

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
		801	80148	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 2	801	80101	0,00	155 500,00	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00
		801	80104	0,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00
		801	80107	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		801	80148	0,00	238 100,00	238 100,00	238 100,00	0,00	0,00
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	0,00	141 700,00	141 700,00	141 700,00	0,00	0,00
		801	80148	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
4	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80104	0,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00
Ogółem				0,00	1 714 300,00	1 714 300,00	1 714 300,00	0,00	0,00

**Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
w 2024 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	851	85121	2780	Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	0,00	0,00	170 000,00
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	1 674 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	1 112 386,00	0,00	0,00
				Nazwa zadania			
4	600	60004	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	0,00	0,00	2 650 000,00
5	926	92695	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na dofinansowanie kosztów uczęszczania mieszkańców Miasta Kobyłka na basen	0,00	0,00	35 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych					2 786 386,00	0,00	2 855 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	801	80101	2540	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	567 226,82	0,00	0,00
2	801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	0,00	0,00
3	801	80104	2590	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 700 000,00	0,00	0,00
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00
6	801	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00	0,00	0,00
7	801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	0,00	0,00
8	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000,00	0,00	0,00
9	854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000,00	0,00	0,00
				Nazwa zadania			
1	801	80195	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego - oświata i wychowanie	0,00	0,00	40 000,00
2	851	85149	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	25 000,00

3	851	85153	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	20 000,00
4	851	85154	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	501 000,00
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	175 000,00
7	854	85495	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	300 000,00
8	855	85595	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna	0,00	0,00	120 000,00
9	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	100 000,00
10	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	300 000,00
11	900	90095	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na zadania związane z ekologią i edukacją ekologiczną	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	810 000,00
14	926	92605	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (na podstawie ustawy o sporcie)	0,00	0,00	50 000,00
II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych					19 367 226,82	0,00	2 566 000,00
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)					22 153 612,82	0,00	5 421 000,00
RAZEM (cz. I i cz. II)					27 574 612,82		

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	400 000,00
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)	27 174 612,82
RAZEM DOTACJE	27 574 612,82

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	900	90001	Wydatki jednostek budżetowych na gospodarkę ściekową i ochronę wód	10 404 000,00
OGÓŁEM DOCHODY			250 000,00				
900	90019	Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	0,00	900	90005	Wydatki jednostek budżetowych na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	592 000,00
DOCHODY POMNIEJSZANE O NADWYŻKĘ			250 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			10 996 000,00

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

w złotych

DOCHODY					WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900	90002	0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 500 000,00	900	90002	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	13 726 750,00
OGÓŁEM DOCHODY				10 500 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			13 726 750,00