

**ZARZĄDZENIE NR 107/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 20 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 11 ust. 3 oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) w związku z uchwałą budżetową Nr **IV/25/2024** Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 czerwca 2024 r. - **zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** W planie finansowym budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok, zmienia się:

- 1) plan finansowy wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
- 3) plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kobyłka

**Konrad Kostrzewa**

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 20 czerwca 2024 r.**

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                     | Przed zmianą          | Zmiana             | Po zmianie            |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                               | <b>17 644 764,50</b>  | <b>-555 204,00</b> | <b>17 089 560,50</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                    | 11 931 000,00         | -555 204,00        | 11 375 796,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 3 320 000,00          | 100 000,00         | 3 420 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 4 605 000,00          | -655 204,00        | 3 949 796,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                            | <b>16 346 900,00</b>  | <b>150 000,00</b>  | <b>16 496 900,00</b>  |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                          | 12 650 000,00         | 200 000,00         | 12 850 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 12 650 000,00         | 200 000,00         | 12 850 000,00         |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                | 599 700,00            | -50 000,00         | 549 700,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 50 000,00             | -50 000,00         | 0,00                  |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                            | <b>18 467 659,46</b>  | <b>-89 000,00</b>  | <b>18 378 659,46</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                            | 16 783 308,73         | -80 000,00         | 16 703 308,73         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 958 467,15            | -80 000,00         | 878 467,15            |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                               | 417 000,00            | -9 000,00          | 408 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 150 000,00            | -9 000,00          | 141 000,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                 | <b>456 167,68</b>     | <b>80 000,00</b>   | <b>536 167,68</b>     |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                 | 333 227,68            | 80 000,00          | 413 227,68            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 120 000,00            | 80 000,00          | 200 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>119 358 536,85</b> | <b>-17 058,17</b>  | <b>119 341 478,68</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 77 988 512,31         | 190 315,01         | 78 178 827,32         |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 567 226,82            | 338 473,18         | 905 700,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 1 493 847,00          | 153 341,83         | 1 647 188,83          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 43 327 250,99         | -301 500,00        | 43 025 750,99         |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                               | 27 325 730,95         | -1 266 782,75      | 26 058 948,20         |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 978 000,00          | -318 000,00        | 1 660 000,00          |
|            |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 15 193 800,00         | -948 782,75        | 14 245 017,25         |
|            | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                      | 714 000,00            | -111 000,00        | 603 000,00            |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 714 000,00            | -111 000,00        | 603 000,00            |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |                     |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 80113      |       | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                 | 810 000,00          | 200 000,00        | 1 010 000,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 680 000,00          | 200 000,00        | 880 000,00          |
| 80149      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego               | 2 145 701,46        | 816 000,00        | 2 961 701,46        |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 600 000,00          | 247 000,00        | 847 000,00          |
|            | 2590  | 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        | 569 000,00        | 1 569 000,00        |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                         | 6 815 506,43        | 154 409,57        | 6 969 916,00        |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 778 590,43          | 154 409,57        | 933 000,00          |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                     | 390 466,92          | 0,00              | 390 466,92          |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 0,00                | 14 184,06         | 14 184,06           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 386 600,89          | -14 184,06        | 372 416,83          |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 495 566,61</b> | <b>-50 000,00</b> | <b>1 445 566,61</b> |
|            | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                                   | 253 829,93          | -30 000,00        | 223 829,93          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 83 829,93           | -30 000,00        | 53 829,93           |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                               | 102 000,00          | -20 000,00        | 82 000,00           |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00           | -10 000,00        | 0,00                |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00           | -10 000,00        | 0,00                |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>7 076 725,67</b> | <b>216 344,27</b> | <b>7 293 069,94</b> |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                              | 2 323 800,00        | 200 000,00        | 2 523 800,00        |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 1 700 000,00        | 200 000,00        | 1 900 000,00        |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 298 579,67          | 16 344,27         | 314 923,94          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 177 155,55          | 16 021,83         | 193 177,38          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 5 608,02             | 267,77            | 5 875,79             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 965,70               | 48,11             | 1 013,81             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 137,40               | 6,56              | 143,96               |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>571 864,00</b>    | <b>88 900,00</b>  | <b>660 764,00</b>    |
|            | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                        | 100 000,00           | 68 900,00         | 168 900,00           |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 50 000,00            | 33 300,00         | 83 300,00            |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 50 000,00            | 35 600,00         | 85 600,00            |
|            | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 329 216,00           | 20 000,00         | 349 216,00           |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 318 800,00           | 20 000,00         | 338 800,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>33 658 550,00</b> | <b>724 800,17</b> | <b>34 383 350,17</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                          | 10 064 000,00        | -50 000,00        | 10 014 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 6 230 000,00         | -50 000,00        | 6 180 000,00         |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                            | 13 748 050,00        | 0,00              | 13 748 050,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 13 001 000,00        | -230 000,00       | 12 771 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 30 000,00         | 30 000,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 200 000,00        | 200 000,00           |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | 977 000,00           | -180 000,00       | 797 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 60 000,00            | 20 000,00         | 80 000,00            |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 675 000,00           | -200 000,00       | 475 000,00           |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 2 146 500,00         | -170 000,00       | 1 976 500,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 500 000,00           | 30 000,00         | 530 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 276 000,00         | -200 000,00       | 1 076 000,00         |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 6 030 000,00         | 1 124 800,17      | 7 154 800,17         |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                 | 10 000,00         | 10 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 870 000,00           | -10 000,00        | 860 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 5 100 000,00         | 1 124 800,17      | 6 224 800,17         |

|               |                |            |                |
|---------------|----------------|------------|----------------|
| <b>Razem:</b> | 242 553 335,52 | 548 782,27 | 243 102 117,79 |
|---------------|----------------|------------|----------------|

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 20 czerwca 2024 r.**

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2024 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                              | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                        | <b>17 644 764,50</b> | <b>-555 204,00</b> | <b>17 089 560,50</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                             | 11 931 000,00        | -555 204,00        | 11 375 796,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                            | 3 320 000,00         | 100 000,00         | 3 420 000,00         |
|            |          |          |                                                                                                                                                                                    | 3 320 000,00         | 100 000,00         | 3 420 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 4 605 000,00         | -655 204,00        | 3 949 796,00         |
|            |          |          | Budowa drogi w ul. Pionierskiej                                                                                                                                                    | 2 570 000,00         | -450 000,00        | 2 120 000,00         |
|            |          |          | Budowa drogi w ul. Rosłana                                                                                                                                                         | 100 000,00           | -100 000,00        | 0,00                 |
|            |          |          | Budowa drogi w ul. Wesołej i ul. Spacerowej na odc. Zaulek -Szeroka                                                                                                                | 0,00                 | 44 796,00          | 44 796,00            |
|            |          |          | Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ul. Przyjacielskiej i wyniesionego doświetlonego przejścia dla pieszych w pasie drogowym ul. Przyjacielskiej róg Wołodyjowskiego | 200 000,00           | -150 000,00        | 50 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                     | <b>16 346 900,00</b> | <b>150 000,00</b>  | <b>16 496 900,00</b> |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                   | 12 650 000,00        | 200 000,00         | 12 850 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 12 650 000,00        | 200 000,00         | 12 850 000,00        |
|            |          |          | Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa                                                                                                                             | 12 650 000,00        | 200 000,00         | 12 850 000,00        |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                         | 599 700,00           | -50 000,00         | 549 700,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 50 000,00            | -50 000,00         | 0,00                 |
|            |          |          | Projekt podłączenia budynków do sieci gazowej ul. Belgijska 3, ul. Nowa 3 i 5                                                                                                      | 50 000,00            | -50 000,00         | 0,00                 |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                     | <b>18 467 659,46</b> | <b>-89 000,00</b>  | <b>18 378 659,46</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                     | 16 783 308,73        | -80 000,00         | 16 703 308,73        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 958 467,15           | -80 000,00         | 878 467,15           |
|            |          |          |                                                                                                                                                                                    | 958 467,15           | -80 000,00         | 878 467,15           |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                        | 417 000,00           | -9 000,00          | 408 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 150 000,00           | -9 000,00          | 141 000,00           |
|            |          |          |                                                                                                                                                                                    | 150 000,00           | -9 000,00          | 141 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                          | <b>456 167,68</b>    | <b>80 000,00</b>   | <b>536 167,68</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                          | 333 227,68           | 80 000,00          | 413 227,68           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 120 000,00           | 80 000,00          | 200 000,00           |
|            |          |          | Zakup wyposażenia dla OSP Kobyłka                                                                                                                                                  | 80 000,00            | 80 000,00          | 160 000,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>67 642 742,70</b> | <b>-17 058,17</b> | <b>67 625 684,53</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 45 130 367,81        | 190 315,01        | 45 320 682,82        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 567 226,82           | 338 473,18        | 905 700,00           |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                              | 567 226,82           | 338 473,18        | 905 700,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 162 347,00         | 153 341,83        | 1 315 688,83         |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                              | 99 395,00            | 153 341,83        | 252 736,83           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 43 327 250,99        | -301 500,00       | 43 025 750,99        |
|            |       |      | Budowa boiska przy PSP nr 1                                                                                                                                                                                  | 800 000,00           | -251 500,00       | 548 500,00           |
|            |       |      | Koncepcja rozbudowy budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce wraz z elementami ekspertyzy technicznej                                                                                                | 50 000,00            | -50 000,00        | 0,00                 |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 18 535 267,98        | -1 266 782,75     | 17 268 485,23        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 1 978 000,00         | -318 000,00       | 1 660 000,00         |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                              | 1 978 000,00         | -318 000,00       | 1 660 000,00         |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 15 193 800,00        | -948 782,75       | 14 245 017,25        |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                              | 15 193 800,00        | -948 782,75       | 14 245 017,25        |
|            | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 714 000,00           | -111 000,00       | 603 000,00           |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 714 000,00           | -111 000,00       | 603 000,00           |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                              | 714 000,00           | -111 000,00       | 603 000,00           |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 810 000,00           | 200 000,00        | 1 010 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 680 000,00           | 200 000,00        | 880 000,00           |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                              | 680 000,00           | 200 000,00        | 880 000,00           |
|            | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 601 013,00         | 816 000,00        | 2 417 013,00         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 600 000,00           | 247 000,00        | 847 000,00           |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                              | 600 000,00           | 247 000,00        | 847 000,00           |
|            |       | 2590 | 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         | 569 000,00        | 1 569 000,00         |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                              | 1 000 000,00         | 569 000,00        | 1 569 000,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                         | 778 590,43          | 154 409,57        | 933 000,00          |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 778 590,43          | 154 409,57        | 933 000,00          |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 778 590,43          | 154 409,57        | 933 000,00          |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                     | 18 050,09           | 0,00              | 18 050,09           |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 0,00                | 14 184,06         | 14 184,06           |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 14 184,06         | 14 184,06           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 14 184,06           | -14 184,06        | 0,00                |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 14 184,06           | -14 184,06        | 0,00                |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 492 016,61</b> | <b>-50 000,00</b> | <b>1 442 016,61</b> |
|            | 85121 |      | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                                   | 253 829,93          | -30 000,00        | 223 829,93          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 83 829,93           | -30 000,00        | 53 829,93           |
|            |       |      | Koncepcja zagospodarowania wewnętrznego dziedzica budynku MSPZOZ i OPS                                                                                                                                                     | 30 000,00           | -30 000,00        | 0,00                |
|            | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                               | 102 000,00          | -20 000,00        | 82 000,00           |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00           | -10 000,00        | 0,00                |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00           | -10 000,00        | 0,00                |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00           | -10 000,00        | 0,00                |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00           | -10 000,00        | 0,00                |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>418 800,00</b>   | <b>88 900,00</b>  | <b>507 700,00</b>   |
|            | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                        | 100 000,00          | 68 900,00         | 168 900,00          |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 50 000,00           | 33 300,00         | 83 300,00           |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 50 000,00           | 33 300,00         | 83 300,00           |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 50 000,00           | 35 600,00         | 85 600,00           |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 50 000,00           | 35 600,00         | 85 600,00           |
|            | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 318 800,00          | 20 000,00         | 338 800,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 318 800,00           | 20 000,00         | 338 800,00           |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 318 800,00           | 20 000,00         | 338 800,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>33 658 550,00</b> | <b>724 800,17</b> | <b>34 383 350,17</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                          | 10 064 000,00        | -50 000,00        | 10 014 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 6 230 000,00         | -50 000,00        | 6 180 000,00         |
|            |       |      | Budowa odwodnienia ul. Brzóska                                                                                                                                                                                             | 50 000,00            | -50 000,00        | 0,00                 |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                            | 13 748 050,00        | 0,00              | 13 748 050,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 13 001 000,00        | -230 000,00       | 12 771 000,00        |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 13 001 000,00        | -230 000,00       | 12 771 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 30 000,00         | 30 000,00            |
|            |       |      | Przebudowa PSZOK                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 30 000,00         | 30 000,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 200 000,00        | 200 000,00           |
|            |       |      | Zakup wagi na PSZOK                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 200 000,00        | 200 000,00           |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | 977 000,00           | -180 000,00       | 797 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 60 000,00            | 20 000,00         | 80 000,00            |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 60 000,00            | 20 000,00         | 80 000,00            |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 675 000,00           | -200 000,00       | 475 000,00           |
|            |       |      | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej                                                                                              | 300 000,00           | -200 000,00       | 100 000,00           |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 2 146 500,00         | -170 000,00       | 1 976 500,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 500 000,00           | 30 000,00         | 530 000,00           |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 500 000,00           | 30 000,00         | 530 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 276 000,00         | -200 000,00       | 1 076 000,00         |
|            |       |      | Budowa oświetlenia w ul. Broniewskiego, Urszulki, drodze dojazdowej od ul. Nadarzyn, Skalskiego i Olszewskiego                                                                                                             | 250 000,00           | -200 000,00       | 50 000,00            |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 6 030 000,00         | 1 124 800,17      | 7 154 800,17         |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                 | 10 000,00         | 10 000,00            |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 10 000,00         | 10 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 870 000,00           | -10 000,00        | 860 000,00           |

|               |      |                                                     |                |              |                |
|---------------|------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|               |      |                                                     | 870 000,00     | -10 000,00   | 860 000,00     |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          | 5 100 000,00   | 1 124 800,17 | 6 224 800,17   |
|               |      | Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobylce | 5 100 000,00   | 1 124 800,17 | 6 224 800,17   |
| <b>Razem:</b> |      |                                                     | 172 887 055,06 | 332 438,00   | 173 219 493,06 |

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 107/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 20 czerwca 2024 r.**

Zmiany w planie finansowym wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2024 rok

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                             | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                   | 7 041 725,67  | 216 344,27 | 7 258 069,94  |
|        | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe     | 2 323 800,00  | 200 000,00 | 2 523 800,00  |
|        |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 700 000,00  | 200 000,00 | 1 900 000,00  |
|        |          |          |                                                                                                   | 1 700 000,00  | 200 000,00 | 1 900 000,00  |
|        | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                             | 263 579,67    | 16 344,27  | 279 923,94    |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                             | 177 155,55    | 16 021,83  | 193 177,38    |
|        |          |          | Refundacja VAT - gaz                                                                              | 38 134,96     | 16 021,83  | 54 156,79     |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 5 608,02      | 267,77     | 5 875,79      |
|        |          |          | Refundacja VAT - gaz                                                                              | 623,97        | 267,77     | 891,74        |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 965,70        | 48,11      | 1 013,81      |
|        |          |          | Refundacja VAT - gaz                                                                              | 107,45        | 48,11      | 155,56        |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 137,40        | 6,56       | 143,96        |
|        |          |          | Refundacja VAT - gaz                                                                              | 15,29         | 6,56       | 21,85         |
| Razem: |          |          |                                                                                                   | 15 650 297,67 | 216 344,27 | 15 866 641,94 |