

ZARZĄDZENIE NR 108/2024
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA

z dnia 21 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie 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, art. 222 pkt 4, art. 247 ust. 1 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) oraz § 15 pkt 1-5 uchwały Nr LXXVII/630/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2024 r. - **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W budżecie Miasta Kobyłka na 2024 rok zmienia się:

- 1) plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. W planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok, zmienia się:

- 1) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok (dotacje), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
- 2) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok (wydatki), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kobyłka

Konrad Kostrzewa

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 108/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 21 czerwca 2024 r.
planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok**

Zmiany w

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 961 307,67	-4 141,00	0,00	1 957 166,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	146 162,17	-4 141,00	0,00	142 021,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 164,50	-4 141,00	0,00	1 023,50
758			Różne rozliczenia	43 437 659,00	0,00	100 543,00	43 538 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	420 196,00	0,00	100 543,00	520 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	420 196,00	0,00	100 543,00	520 739,00
852			Pomoc społeczna	1 561 922,94	0,00	28 006,00	1 589 928,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	6 400,00	71 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	0,00	6 400,00	71 400,00

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	117 482,00	0,00	21 606,00	139 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 700,00	0,00	21 606,00	123 306,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 850,52	0,00	17 480,00	818 330,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	266 956,00	0,00	17 480,00	284 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	266 956,00	0,00	17 480,00	284 436,00
855			Rodzina	7 773 169,00	0,00	11 232,00	7 784 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 678 657,00	0,00	11 232,00	7 689 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 390,00	0,00	11 232,00	59 622,00
bieżące razem:				158 405 294,24	-4 141,00	157 261,00	158 558 414,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				30 294 430,80	0,00	0,00	30 294 430,80
			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	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				188 699 725,04	-4 141,00	157 261,00	188 852 845,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 108/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 21 czerwca 2024 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 089 560,50	11 139 764,50	8 485 764,50	4 000,00	8 485 764,50	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 949 796,00	5 949 796,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 041,00	-5 041,00	-5 041,00	-2 988,53	-2 052,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 085 419,50	11 135 623,50	8 485 623,50	1 011,47	8 484 612,03	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 949 796,00	5 949 796,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 640 164,50	5 640 164,50	2 990 164,50	4 000,00	2 986 164,50	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 141,00	-4 141,00	-4 141,00	-2 988,53	-1 152,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 636 023,50	5 636 023,50	2 986 023,50	1 011,47	2 985 012,03	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 375 796,00	5 426 000,00	5 426 000,00	0,00	5 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 949 796,00	5 949 796,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 375 796,00	5 426 000,00	5 426 000,00	0,00	5 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 949 796,00	5 949 796,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 378 659,46	18 155 127,57	17 789 127,57	14 385 910,42	3 403 217,15	0,00	366 000,00	0,00	0,00	223 531,89	223 531,89	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 208,98	-50 208,98	-50 208,98	-208,98	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 208,98	50 208,98	50 208,98	208,98	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 378 659,46	18 155 127,57	17 789 127,57	14 385 910,42	3 403 217,15	0,00	366 000,00	0,00	0,00	223 531,89	223 531,89	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 703 308,73	16 627 939,84	16 611 939,84	14 139 822,69	2 472 117,15	0,00	16 000,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	16 703 308,73	16 627 939,84	16 611 939,84	14 139 822,69	2 472 117,15	0,00	16 000,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	548 374,72	400 211,72	400 211,72	611,72	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 163,00	148 163,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-208,98	-208,98	-208,98	-208,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	208,98	208,98	208,98	208,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	548 374,72	400 211,72	400 211,72	611,72	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 163,00	148 163,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	451 462,00	451 462,00	188 722,00	154 684,70	34 037,30	0,00	262 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78 800,00	-78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	451 462,00	451 462,00	188 722,00	154 684,70	34 037,30	0,00	262 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	129 364,00	129 364,00	50 564,00	48 334,00	2 230,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78 800,00	-78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 364,00	129 364,00	50 564,00	48 334,00	2 230,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	536 167,68	457 500,00	428 800,00	0,00	428 800,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	78 667,68	78 667,68	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	138 700,00	0,00	138 700,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	536 167,68	457 500,00	407 500,00	0,00	407 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	78 667,68	78 667,68	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	przed zmianą	413 227,68	379 500,00	350 800,00	0,00	350 800,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	33 727,68	33 727,68	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	138 700,00	0,00	138 700,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	413 227,68	379 500,00	329 500,00	0,00	329 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	33 727,68	33 727,68	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 062 397,00	1 062 397,00	1 062 397,00	368 390,86	694 006,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 543,00	100 543,00	100 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 162 940,00	1 162 940,00	1 162 940,00	468 933,86	694 006,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	561 397,00	561 397,00	561 397,00	368 390,86	193 006,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 543,00	100 543,00	100 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	661 940,00	661 940,00	661 940,00	468 933,86	193 006,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	119 341 478,68	76 260 833,71	55 214 802,40	46 495 265,13	8 719 537,27	20 831 901,31	214 130,00	0,00	0,00	0,00	43 080 644,97	43 080 644,97	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 543,00	-200 543,00	-200 543,00	-200 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 543,00	200 543,00	200 543,00	5 000,00	195 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	119 341 478,68	76 260 833,71	55 214 802,40	46 299 722,13	8 915 080,27	20 831 901,31	214 130,00	0,00	0,00	0,00	43 080 644,97	43 080 644,97	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	78 178 827,32	35 153 076,33	34 177 833,33	30 002 456,44	4 175 376,89	905 700,00	69 543,00	0,00	0,00	0,00	43 025 750,99	43 025 750,99	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-144 593,34	-144 593,34	-144 593,34	-144 593,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 543,00	200 543,00	200 543,00	5 000,00	195 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	78 234 776,98	35 209 025,99	34 233 782,99	29 862 863,10	4 370 919,89	905 700,00	69 543,00	0,00	0,00	0,00	43 025 750,99	43 025 750,99	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	26 058 948,20	26 004 054,22	10 087 962,97	8 127 453,42	1 960 509,55	15 905 017,25	11 074,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 952,00	-21 952,00	-21 952,00	-21 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 036 996,20	25 982 102,22	10 066 010,97	8 105 501,42	1 960 509,55	15 905 017,25	11 074,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 969 916,00	6 969 916,00	6 035 416,00	5 779 938,04	255 477,96	933 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 997,66	-33 997,66	-33 997,66	-33 997,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 935 918,34	6 935 918,34	6 001 418,34	5 745 940,38	255 477,96	933 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 293 069,94	7 293 069,94	5 459 292,56	2 598 883,56	2 860 409,00	0,00	1 833 777,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 006,00	28 006,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	21 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 321 075,94	7 321 075,94	5 465 692,56	2 598 883,56	2 866 809,00	0,00	1 855 383,38	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	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	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	przed zmianą	232 550,00	232 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 606,00	21 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	254 156,00	254 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 113 251,04	1 113 251,04	91 448,00	16 448,00	75 000,00	759 363,04	262 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 480,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 130 731,04	1 130 731,04	91 448,00	16 448,00	75 000,00	759 363,04	279 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 078 251,04	1 078 251,04	91 448,00	16 448,00	75 000,00	724 363,04	262 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 480,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 095 731,04	1 095 731,04	91 448,00	16 448,00	75 000,00	724 363,04	279 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	660 764,00	660 764,00	0,00	0,00	0,00	507 700,00	153 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-74 648,00	-74 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	74 648,00	74 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	660 764,00	660 764,00	0,00	0,00	0,00	507 700,00	153 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	109 648,00	109 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-74 648,00	-74 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 648,00	74 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 648,00	109 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	12 864 025,62	8 346 270,00	1 525 231,70	1 040 347,70	484 884,00	111 200,00	6 709 838,30	0,00	0,00	0,00	4 517 755,62	4 517 755,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 232,00	11 232,00	336,96	336,96	0,00	0,00	10 895,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 875 257,62	8 357 502,00	1 525 568,66	1 040 684,66	484 884,00	111 200,00	6 720 733,34	0,00	0,00	0,00	4 517 755,62	4 517 755,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 647 583,00	7 647 583,00	951 744,70	928 915,70	22 829,00	0,00	6 695 838,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 232,00	11 232,00	336,96	336,96	0,00	0,00	10 895,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 658 815,00	7 658 815,00	952 081,66	929 252,66	22 829,00	0,00	6 706 733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 383 350,17	17 318 550,00	17 258 050,00	700 250,00	16 557 800,00	10 000,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	17 064 800,17	17 064 800,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 383 350,17	17 318 550,00	17 258 050,00	700 250,00	16 557 800,00	10 000,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	17 064 800,17	17 064 800,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	797 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	812 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 976 500,00	900 500,00	900 500,00	0,00	900 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 961 500,00	885 500,00	885 500,00	0,00	885 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	243 102 117,79	155 112 742,44	111 559 002,41	67 079 105,05	44 479 897,36	29 502 550,35	10 041 189,68	0,00	0,00	4 010 000,00	87 989 375,35	87 989 375,35	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-584 690,98	-584 690,98	-431 242,98	-203 740,51	-227 502,47	0,00	-153 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	737 810,98	737 810,98	513 081,94	106 088,94	406 993,00	0,00	224 729,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	243 255 237,79	155 265 862,44	111 640 841,37	66 981 453,48	44 659 387,89	29 502 550,35	10 112 470,72	0,00	0,00	4 010 000,00	87 989 375,35	87 989 375,35	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 108/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 21 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 164,50	-4 141,00	1 023,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 164,50	-4 141,00	1 023,50
		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	5 164,50	-4 141,00	1 023,50
Razem:				8 869 332,43	-4 141,00	8 865 191,43

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 108/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 21 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 164,50	-4 141,00	1 023,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 164,50	-4 141,00	1 023,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,37	-2 506,37	837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,72	-433,02	141,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,91	-49,14	32,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	-128,97	12,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023,50	-1 023,50	0,00
Razem:				8 869 332,43	-4 141,00	8 865 191,43

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

1) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 07 czerwca 2024 r. znak sprawy WF-I.3112.5.13.2024 w sprawie zmiany dotacji celowej na dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, związanego z organizacją bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów (wybory samorządowe 2024 r.) (rozdział 60004) - (-) 4.141,00 zł;

2) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 czerwca 2024 r. znak sprawy WF-I.3112.17.41.2024 w sprawie zmiany dotacji celowych dla gmin dotyczących dofinansowania do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (rozdział 85213) - 6.400,00 zł;

3) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17 czerwca 2024 r. znak sprawy WF-I.3112.17.32.2024 w sprawie zwiększenia dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz. 27) przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (rozdział 85230) - 21.606,00 zł;

4) pisma Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce nr ZSP2.3125.6.2024.GK-01 z dnia 07.06.2024 r. w sprawie korekty planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów, oraz planu wydatków budżetu na 2024 r.;

5) pisma Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie przesunięć/zmian w planie wydatków w ZSP nr 3 między rozdziałami i paragrafami;

6) Ośrodka Pomocy Społecznej nr OPS.K.3024.1052.2024 z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków na 2024 r. w ramach posiadanych środków;

7) wpływu na wyodrębniony rachunek środków w wysokości 28.712,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w tym w rozdziale: 85502 - 11.232,00 zł, 85395 - 17.480,00 zł;

8) pisma Misnitra Finansów nr ST3.4752.7.2024g z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (rozdział 75814) - 100.543,00 zł;

9) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:

a) w rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy) z zakupu usług pozostałych przesunięto kwotę 1.023,50 zł na: zakup materiałów i wyposażenia kwota 13,03 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 837,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne kwota 141,70 zł oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 32,77 zł,

b) w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) z zakupu usług pozostałych przesunięto kwotę 900,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,

c) w rozdziale 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) z zakupu usług pozostałych przesunięto kwotę 50.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,

d) w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) z wynagrodzeń nauczycieli wypłacanego w związku z pomocą obywatelom Ukrainy przesunięto kwotę 208,98 zł na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w z związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 150,23 zł oraz na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 58,75 zł,

e) w rozdziale 75412 (Ochotnicze straże pożarne) z zakupu materiałów i wyposażenia przesunięto kwotę 60.000,00 zł na: zakup usług zdrowotnych kwota 10.000,00 zł, zakup środków żywności kwota 1.000,00 zł, różne opłaty i składki kwota 10.000,00 zł, zakup usług remontowych kwota 13.700,00 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwota 21.300,00 zł oraz na zakup energii 4.000,00 zł,

f) z rozdziału 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) z zakupu energii przesunięto kwotę 15 000,00 zł do rozdziału 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) na zakup energii.