

ZARZĄDZENIE NR 130/2024
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA

z dnia 26 lipca 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 130/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 lipca 2024 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 390 190,65	0,00	167,16	1 390 357,81
			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
	75095		Pozostała działalność	1 156 714,64	0,00	167,16	1 156 881,80
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	830,18	0,00	167,16	997,34
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	451 462,00	0,00	1 000,00	452 462,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	317 142,00	0,00	1 000,00	318 142,00
			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
		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	317 142,00	0,00	1 000,00	318 142,00
758			Różne rozliczenia	43 538 202,00	0,00	194 594,00	43 732 796,00
			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	520 739,00	0,00	194 594,00	715 333,00
			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	520 739,00	0,00	194 594,00	715 333,00

852			Pomoc społeczna	1 591 535,94	-437,00	3 068,00	1 594 166,94
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 695,00	0,00	3 068,00	143 763,00
			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	17 389,00	0,00	3 068,00	20 457,00
	85295		Pozostała działalność	195 267,94	-437,00	0,00	194 830,94
			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
		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	129 801,00	-437,00	0,00	129 364,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	831 602,52	0,00	15 224,00	846 826,52
			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	297 708,00	0,00	15 224,00	312 932,00
			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	297 708,00	0,00	15 224,00	312 932,00
855			Rodzina	7 812 857,00	0,00	144,00	7 813 001,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	557,00	0,00	144,00	701,00
			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
		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	557,00	0,00	144,00	701,00
bieżące razem:				158 601 967,70	-437,00	214 197,16	158 815 727,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		188 896 398,50	-437,00	214 197,16	189 110 158,66
	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 130/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 lipca 2024 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	16 496 900,00	1 290 900,00	1 290 900,00	0,00	1 290 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 206 000,00	15 206 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 496 900,00	1 290 900,00	1 290 900,00	0,00	1 290 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 206 000,00	15 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 097 200,00	741 200,00	741 200,00	0,00	741 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 000,00	2 356 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 117 200,00	761 200,00	761 200,00	0,00	761 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 000,00	2 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	549 700,00	549 700,00	549 700,00	0,00	549 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	529 700,00	529 700,00	529 700,00	0,00	529 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 378 877,92	18 155 346,03	17 789 346,03	14 406 128,88	3 383 217,15	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	223 531,89	223 531,89	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-72 112,48	-72 112,48	-51 475,00	-45 475,00	-6 000,00	0,00	-20 637,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	72 279,64	72 279,64	72 279,64	167,16	72 112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 379 045,08	18 155 513,19	17 810 150,67	14 360 821,04	3 449 329,63	0,00	345 362,52	0,00	0,00	223 531,89	223 531,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	485 500,00	485 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 637,48	-20 637,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 637,48	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	464 862,52	464 862,52	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	329 362,52	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 159 822,69	2 452 117,15	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 475,00	-51 475,00	-51 475,00	-45 475,00	-6 000,00	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			
			po zmianach	16 651 833,73	16 576 464,84	16 560 464,84	14 114 347,69	2 446 117,15	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	548 593,18	400 430,18	400 430,18	830,18	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 163,00	148 163,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	72 279,64	72 279,64	72 279,64	167,16	72 112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	620 872,82	472 709,82	472 709,82	997,34	471 712,48	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	895,36	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	452 462,00	452 462,00	189 722,00	155 580,06	34 141,94	0,00	262 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	317 142,00	317 142,00	133 202,00	101 694,70	31 507,30	0,00	183 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	895,36	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	318 142,00	318 142,00	134 202,00	102 590,06	31 611,94	0,00	183 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	194 594,00	194 594,00	194 594,00	194 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 357 534,00	1 357 534,00	1 357 534,00	663 527,86	694 006,14	0,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	
801	75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	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	
			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	194 594,00	194 594,00	194 594,00	194 594,00	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	856 534,00	856 534,00	856 534,00	663 527,86	193 006,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oświata i wychowanie	przed zmianą	119 341 478,68	76 260 833,71	55 199 502,40	46 252 198,11	8 947 304,29	20 831 901,31	229 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 080 644,97	43 080 644,97	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-219 594,00	-219 594,00	-219 594,00	-194 594,00	-25 000,00	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	219 594,00	219 594,00	219 594,00	0,00	219 594,00	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	119 341 478,68	76 260 833,71	55 199 502,40	46 057 604,11	9 141 898,29	20 831 901,31	229 430,00	0,00	0,00	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	78 246 715,67	35 220 964,68	34 245 721,68	29 861 819,76	4 383 901,92	905 700,00	69 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 025 750,99	43 025 750,99	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-145 825,48	-145 825,48	-145 825,48	-145 825,48	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	166 522,00	166 522,00	166 522,00	0,00	166 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	78 267 412,19	35 241 661,20	34 266 418,20	29 715 994,28	4 550 423,92	905 700,00	69 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 025 750,99	43 025 750,99	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	26 036 996,20	25 982 102,22	10 062 510,97	8 070 959,43	1 991 551,54	15 905 017,25	14 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-48 768,52	-48 768,52	-48 768,52	-48 768,52	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	
		po zmianach	25 988 227,68	25 933 333,70	10 013 742,45	8 022 190,91	1 991 551,54	15 905 017,25	14 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	473 340,00	473 340,00	473 340,00	0,00	473 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	53 072,00	53 072,00	53 072,00	0,00	53 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	501 412,00	501 412,00	501 412,00	0,00	501 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	7 322 682,94	7 322 682,94	5 465 692,56	2 606 383,56	2 859 309,00	0,00	1 856 990,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-437,00	-437,00	-8,58	-8,58	0,00	0,00	-428,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 068,00	3 068,00	3 068,00	0,00	3 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 325 313,94	7 325 313,94	5 468 751,98	2 606 374,98	2 862 377,00	0,00	1 856 561,96	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	255 763,00	255 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 068,00	3 068,00	3 068,00	0,00	3 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	258 831,00	258 831,00	3 068,00	0,00	3 068,00	0,00	255 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	310 503,94	310 503,94	117 326,56	25 033,56	92 293,00	0,00	193 177,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-437,00	-437,00	-8,58	-8,58	0,00	0,00	-428,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	310 066,94	310 066,94	117 317,98	25 024,98	92 293,00	0,00	192 748,96	0,00	0,00	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	1 144 003,04	1 144 003,04	91 640,00	16 640,00	75 000,00	759 363,04	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 224,00	15 224,00	144,00	144,00	0,00	0,00	15 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 159 227,04	1 159 227,04	91 784,00	16 784,00	75 000,00	759 363,04	308 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 109 003,04	1 109 003,04	91 640,00	16 640,00	75 000,00	724 363,04	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 224,00	15 224,00	144,00	144,00	0,00	0,00	15 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 124 227,04	1 124 227,04	91 784,00	16 784,00	75 000,00	724 363,04	308 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	12 903 713,62	8 385 958,00	1 526 441,16	1 041 557,16	484 884,00	111 200,00	6 748 316,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517 755,62	4 517 755,62	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	144,00	144,00	144,00	144,00	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	12 903 857,62	8 386 102,00	1 526 585,16	1 041 701,16	484 884,00	111 200,00	6 748 316,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517 755,62	4 517 755,62	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	557,00	557,00	557,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	144,00	144,00	144,00	144,00	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	701,00	701,00	701,00	701,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 383 350,17	17 318 550,00	17 257 050,00	745 725,00	16 511 325,00	10 000,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	17 064 800,17	17 064 800,17	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 383 350,17	17 318 550,00	17 256 050,00	745 725,00	16 510 325,00	10 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	17 064 800,17	17 064 800,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	589 000,00	589 000,00	549 000,00	0,00	549 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	589 000,00	589 000,00	548 000,00	0,00	548 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	
				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	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
				po zmianach	827 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 946 500,00	870 500,00	870 500,00	0,00	870 500,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	243 298 791,25	155 309 415,90	111 625 824,33	67 008 185,24	44 617 639,09	29 502 550,35	10 171 041,22	0,00	0,00	4 010 000,00	87 989 375,35	87 989 375,35	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-328 143,48	-328 143,48	-307 077,58	-240 077,58	-67 000,00	0,00	-21 065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	541 903,64	541 903,64	525 823,64	195 944,52	329 879,12	0,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 512 551,41	155 523 176,06	111 844 570,39	66 964 052,18	44 880 518,21	29 502 550,35	10 166 055,32	0,00	0,00	4 010 000,00	87 989 375,35	87 989 375,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr130/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 lipca 2024 r.

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2024 rok (dotacje)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	451 462,00	1 000,00	452 462,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	317 142,00	1 000,00	318 142,00
		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	317 142,00	1 000,00	318 142,00
852			Pomoc społeczna	129 801,00	-437,00	129 364,00
	85295		Pozostała działalność	129 801,00	-437,00	129 364,00
		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	129 801,00	-437,00	129 364,00
855			Rodzina	7 649 557,00	144,00	7 649 701,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	557,00	144,00	701,00
		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	557,00	144,00	701,00
Razem:				8 865 236,43	707,00	8 865 943,43

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 130/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 lipca 2024 r.

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2024 rok (wydatki)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	451 462,00	1 000,00	452 462,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	317 142,00	1 000,00	318 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 871,00	750,00	73 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 682,84	126,98	12 809,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640,86	18,38	1 659,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 411,00	104,64	7 515,64
852			Pomoc społeczna	129 801,00	-437,00	129 364,00
	85295		Pozostała działalność	129 801,00	-437,00	129 364,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 020,59	-428,42	118 592,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989,15	-7,18	1 981,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,53	-1,23	341,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,73	-0,17	48,56
855			Rodzina	7 649 557,00	144,00	7 649 701,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	557,00	144,00	701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465,45	120,32	585,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,15	20,73	100,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,40	2,95	14,35
Razem:				8 865 236,43	707,00	8 865 943,43

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

1) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.25.2024 z dnia 24 lipca 2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (rozdział 85503) - 144,00 zł;

2) pisma Misnitra Finansów nr ST3.4752.8.2024g z dnia 19 lipca 2024 r. oraz ST3.4752.5.2024.g z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (rozdział 75814) - 194.594,00 zł;

3) wpływu na wyodrębniony rachunek środków w wysokości 18.459,16 zł na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w tym w rozdziale: 75095 - 167,16 zł, 85230 - 3.068,00 zł oraz 85395 - 15.224,00 zł;

4) pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DWW.3113.36.2024 z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie dotacji celowej na transport dokumentów wyborczych do archiwum (rozdział 75109) - 1.000,00 zł;

5) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znr WF-I.3112.17.63.2024 z dnia 24 lipca 2024 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych (rozdział 85295) - (-) 437,00 zł;

6) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:

a) z rozdziału 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) do rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) przesunięto na zakup energii kwotę 20.000,00 zł,

b) z rozdziału 75022 (Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) przesunięto kwotę 20.637,48 zł do rozdziału 75095 (Pozostała działalność) z różnych wydatków na rzecz osób fizycznych na zakup usług pozostałych,

c) z rozdziału 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przesunięto łącznie 51.475,00 zł do rozdziału 75095 (Pozostała działalność) na zakup usług remontowych kwotę 6.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych 45.475,00 zł,

d) w rozdziale 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) przesunięto kwotę 1.000,00 zł z zakupu usług pozostałych na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

e) z rozdziału 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) z zakupu energii przesunięto do rozdziału 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) na zakup energii kwotę 15.000,00 zł.