

ZARZĄDZENIE NR 142/2024
BURMISTRZA MIASTA KOBYLKA

z dnia 26 sierpnia 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 V/44/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 sierpnia 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;
- 4) plan finansowy wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wicher" w Kobyłce na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kobyłka

Konrad Kostrzewa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 142/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 085 419,50	-2 995 000,00	14 090 419,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 636 023,50	-240 000,00	5 396 023,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 650 000,00	-120 000,00	2 530 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 970 000,00	-120 000,00	2 850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 375 796,00	-2 755 000,00	8 620 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 979 100,00	95 000,00	2 074 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 949 796,00	-1 350 000,00	2 599 796,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 496 900,00	183 000,00	16 679 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 117 200,00	130 000,00	3 247 200,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	100 000,00	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 500,00	30 000,00	141 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	529 700,00	53 000,00	582 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	18 379 064,07	938 589,96	19 317 654,03
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	464 862,52	70 637,48	535 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	329 362,52	70 637,48	400 000,00
	75095		Pozostała działalność	620 891,81	867 952,48	1 488 844,29
		4300	Zakup usług pozostałych	264 929,34	-54 378,40	210 550,94
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 848,97	100 848,97
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 796,93	17 796,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 092,15	5 092,15

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	43 764,65	43 764,65
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 723,20	7 723,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 163,00	67 238,75	215 401,75
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	577 886,36	577 886,36
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 979,87	101 979,87
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 167,68	20 000,00	556 167,68
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	119 341 478,68	854 979,13	120 196 457,81
	80101	Szkoły podstawowe	78 297 107,19	-67 960,87	78 229 146,32
	4300	Zakup usług pozostałych	1 889 253,83	-67 960,87	1 821 292,96
	80104	Przedszkola	25 958 532,68	845 200,00	26 803 732,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 660 000,00	140 000,00	1 800 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 245 017,25	705 200,00	14 950 217,25
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	603 000,00	1 900,00	604 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	603 000,00	1 900,00	604 900,00
	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	2 958 802,61	46 000,00	3 004 802,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	847 000,00	23 000,00	870 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 569 000,00	23 000,00	1 592 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 935 918,34	47 300,00	6 983 218,34
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	933 000,00	47 300,00	980 300,00
	80195	Pozostała działalność	271 059,08	-17 460,00	253 599,08

		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	55 000,00	-17 460,00	37 540,00
851			Ochrona zdrowia	1 445 566,61	-30 000,00	1 415 566,61
	85149		Programy polityki zdrowotnej	82 000,00	-5 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	-5 000,00	77 000,00
	85195		Pozostała działalność	28 550,00	-25 000,00	3 550,00
		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	25 000,00	-25 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 439 903,94	2 913,80	7 442 817,74
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	258 831,00	-3 068,00	255 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 068,00	-3 068,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	307 566,94	5 981,80	313 548,74
		3110	Świadczenia społeczne	192 748,96	20 556,68	213 305,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 868,61	356,91	6 225,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,58	59,46	1 072,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,79	8,75	152,54
		4300	Zakup usług pozostałych	68 616,00	-15 000,00	53 616,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 159 227,04	-40 100,00	1 119 127,04
	85395		Pozostała działalność	1 124 227,04	-40 100,00	1 084 127,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-30 100,00	39 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	660 764,00	-17 600,00	643 164,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	168 900,00	1 200,00	170 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 300,00	600,00	83 900,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	85 600,00	600,00	86 200,00
	85495		Pozostała działalność	349 216,00	-18 800,00	330 416,00
		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	338 800,00	-18 800,00	320 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 383 350,17	42 000,00	34 425 350,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 014 000,00	32 000,00	10 046 000,00
		4260	Zakup energii	480 000,00	50 000,00	530 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-18 000,00	32 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 946 500,00	10 000,00	1 956 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	3 036 880,00	121 360,00	3 158 240,00
	92601		Obiekty sportowe	1 901 080,00	14 000,00	1 915 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	-1 800,00	48 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 000,00	4 000,00	182 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	-8 200,00	331 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 005 000,00	112 360,00	1 117 360,00
		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	835 000,00	57 376,60	892 376,60
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	80 238,40	120 238,40
		3250	Stypendia różne	80 000,00	-10 255,00	69 745,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-15 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	130 800,00	-5 000,00	125 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 800,00	-5 000,00	90 800,00
Razem:				243 627 160,40	-919 857,11	242 707 303,29

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 142/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 085 419,50	-2 995 000,00	14 090 419,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 636 023,50	-240 000,00	5 396 023,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 650 000,00	-120 000,00	2 530 000,00
			Wspólny bilet	2 650 000,00	-120 000,00	2 530 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 970 000,00	-120 000,00	2 850 000,00
			Linia autobusowa miejska	1 800 000,00	-120 000,00	1 680 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 375 796,00	-2 755 000,00	8 620 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 979 100,00	95 000,00	2 074 100,00
				1 979 100,00	95 000,00	2 074 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 949 796,00	-1 350 000,00	2 599 796,00
			Budowa drogi w ul. Nałkowskiego	500 000,00	-500 000,00	0,00
			Budowa dróg gminnych w Kobyłce -etap V	1 000 000,00	-850 000,00	150 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
			Budowa dróg gminnych w Kobyłce -etap V	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00
			Dotacja celowa udzielane przez Miasto Kobyłka dla Gminy Wołomin na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce"	0,00	500 000,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 496 900,00	183 000,00	16 679 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 117 200,00	130 000,00	3 247 200,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	100 000,00	320 000,00
				220 000,00	100 000,00	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 500,00	30 000,00	141 500,00
				111 500,00	30 000,00	141 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	529 700,00	53 000,00	582 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
				200 000,00	30 000,00	230 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
			130 000,00	20 000,00	150 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	6 000,00
			3 000,00	3 000,00	6 000,00
750		Administracja publiczna	18 379 064,07	938 589,96	19 317 654,03
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	464 862,52	70 637,48	535 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	329 362,52	70 637,48	400 000,00
			329 362,52	70 637,48	400 000,00
	75095	Pozostała działalność	620 891,81	867 952,48	1 488 844,29
	4300	Zakup usług pozostałych	264 929,34	-54 378,40	210 550,94
		Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Audyt KRI i testy penetracyjne	19 372,50	-15 885,49	3 487,01
		Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Doradztwo techniczne	46 739,98	-42 533,42	4 206,56
		Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Opracowanie SZBI	0,00	4 040,51	4 040,51
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 848,97	100 848,97
		Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Audyt KRI i testy penetracyjne	0,00	29 969,28	29 969,28
		Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Doradztwo techniczne	0,00	36 153,39	36 153,39
		Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Opracowanie SZBI	0,00	34 726,30	34 726,30
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 796,93	17 796,93
		Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Audyt KRI i testy penetracyjne	0,00	5 288,71	5 288,71
		Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Doradztwo techniczne	0,00	6 380,03	6 380,03
		Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Opracowanie SZBI	0,00	6 128,19	6 128,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 092,15	5 092,15
		Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - szkolenia	0,00	5 092,15	5 092,15
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	43 764,65	43 764,65
		Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - szkolenia	0,00	43 764,65	43 764,65
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 723,20	7 723,20
		Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - szkolenia	0,00	7 723,20	7 723,20

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 163,00	67 238,75	215 401,75
		Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem	0,00	67 238,75	67 238,75
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	577 886,36	577 886,36
		Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem	0,00	577 886,36	577 886,36
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 979,87	101 979,87
		Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem	0,00	101 979,87	101 979,87
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 167,68	20 000,00	556 167,68
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
			0,00	20 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	67 847 749,53	854 979,13	68 702 728,66
	80101	Szkoły podstawowe	45 542 747,82	-67 960,87	45 474 786,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 537 753,83	-67 960,87	1 469 792,96
			474 801,83	-67 960,87	406 840,96
	80104	Przedszkola	17 268 485,23	845 200,00	18 113 685,23
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 660 000,00	140 000,00	1 800 000,00
			1 660 000,00	140 000,00	1 800 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 245 017,25	705 200,00	14 950 217,25
			14 245 017,25	705 200,00	14 950 217,25
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	603 000,00	1 900,00	604 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	603 000,00	1 900,00	604 900,00
			603 000,00	1 900,00	604 900,00
	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	2 417 013,00	46 000,00	2 463 013,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	847 000,00	23 000,00	870 000,00
			847 000,00	23 000,00	870 000,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 569 000,00	23 000,00	1 592 000,00
			1 569 000,00	23 000,00	1 592 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	933 000,00	47 300,00	980 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	933 000,00	47 300,00	980 300,00
			933 000,00	47 300,00	980 300,00
80195		Pozostała działalność	55 000,00	-17 460,00	37 540,00
	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	55 000,00	-17 460,00	37 540,00
			55 000,00	-17 460,00	37 540,00
851		Ochrona zdrowia	1 442 016,61	-30 000,00	1 412 016,61
	85149	Programy polityki zdrowotnej	82 000,00	-5 000,00	77 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	-5 000,00	77 000,00
			82 000,00	-5 000,00	77 000,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	-25 000,00	0,00
	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	25 000,00	-25 000,00	0,00
			25 000,00	-25 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	38 068,00	-18 068,00	20 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 068,00	-3 068,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 068,00	-3 068,00	0,00
			3 068,00	-3 068,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
			25 000,00	-15 000,00	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	849 363,04	-40 100,00	809 263,04
	85395	Pozostała działalność	814 363,04	-40 100,00	774 263,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
			15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-30 100,00	39 900,00

				70 000,00	-30 100,00	39 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	507 700,00	-17 600,00	490 100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	168 900,00	1 200,00	170 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 300,00	600,00	83 900,00
				83 300,00	600,00	83 900,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	85 600,00	600,00	86 200,00
				85 600,00	600,00	86 200,00
	85495		Pozostała działalność	338 800,00	-18 800,00	320 000,00
		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	338 800,00	-18 800,00	320 000,00
				338 800,00	-18 800,00	320 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 383 350,17	42 000,00	34 425 350,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 014 000,00	32 000,00	10 046 000,00
		4260	Zakup energii	480 000,00	50 000,00	530 000,00
				480 000,00	50 000,00	530 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-18 000,00	32 000,00
				50 000,00	-18 000,00	32 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 946 500,00	10 000,00	1 956 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
				20 000,00	10 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	1 142 500,00	107 360,00	1 249 860,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 005 000,00	112 360,00	1 117 360,00
		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	835 000,00	57 376,60	892 376,60
				835 000,00	57 376,60	892 376,60
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	80 238,40	120 238,40
				40 000,00	80 238,40	120 238,40
		3250	Stypendia różne	80 000,00	-10 255,00	69 745,00
				80 000,00	-10 255,00	69 745,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-15 000,00	0,00
			15 000,00	-15 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	130 800,00	-5 000,00	125 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 800,00	-5 000,00	90 800,00
			12 000,00	-5 000,00	7 000,00

Razem:			173 441 889,67	-954 838,91	172 487 050,76
---------------	--	--	----------------	-------------	----------------

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 142/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 sierpnia 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	7 401 835,94	20 981,80	7 422 817,74
	85295		Pozostała działalność	272 566,94	20 981,80	293 548,74
		3110	Świadczenia społeczne	192 748,96	20 556,68	213 305,64
			Refundacja VAT - gaz	54 156,79	20 556,68	74 713,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 868,61	356,91	6 225,52
			Refundacja VAT - gaz	891,74	356,91	1 248,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,58	59,46	1 072,04
			Refundacja VAT - gaz	155,56	59,46	215,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,79	8,75	152,54
			Refundacja VAT - gaz	21,85	8,75	30,60
Razem:				16 096 215,94	20 981,80	16 117 197,74

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 142/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wicher” w Kobyłce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	1 894 380,00	14 000,00	1 908 380,00
	92601		Obiekty sportowe	1 894 380,00	14 000,00	1 908 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	-1 800,00	48 200,00
				50 000,00	-1 800,00	48 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 000,00	4 000,00	182 000,00
				178 000,00	4 000,00	182 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
				100 000,00	-5 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	-8 200,00	331 800,00
				340 000,00	-8 200,00	331 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup traktorka ogrodowego do koszenia tarwy na biuskach OSiR Wicher w Kobyłce	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				1 894 380,00	14 000,00	1 908 380,00