

ZARZĄDZENIE NR 144/2024
BURMISTRZA MIASTA KOBYLKA

z dnia 27 sierpnia 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 144/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 sierpnia 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	1 568 525,55	0,00	67,44	1 568 592,99
			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	170 133,75	0,00	0,00	170 133,75
	75095		Pozostała działalność	1 288 234,54	0,00	67,44	1 288 301,98
			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	170 133,75	0,00	0,00	170 133,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 016,33	0,00	67,44	1 083,77
758			Różne rozliczenia	43 732 796,00	0,00	99 958,00	43 832 754,00
			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	715 333,00	0,00	99 958,00	815 291,00
			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	715 333,00	0,00	99 958,00	815 291,00
852			Pomoc społeczna	1 746 721,88	0,00	12 611,00	1 759 332,88
			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	146 831,00	0,00	12 611,00	159 442,00
			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)	123 306,00	0,00	12 611,00	135 917,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	882 873,43	0,00	47 496,00	930 369,43

			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	312 932,00	0,00	47 496,00	360 428,00
			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	312 932,00	0,00	47 496,00	360 428,00
855			Rodzina	7 813 913,47	0,00	13 257,00	7 827 170,47
			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	7 718 300,00	0,00	13 036,00	7 731 336,00
			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	88 033,00	0,00	13 036,00	101 069,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	701,00	0,00	221,00	922,00
			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	701,00	0,00	221,00	922,00
bieżące razem:				163 587 340,21	0,00	173 389,44	163 760 729,65
			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	170 133,75	0,00	0,00	170 133,75

majątkowe							
majątkowe razem:				24 717 570,33	0,00	0,00	24 717 570,33
			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	679 866,23	0,00	0,00	679 866,23

Ogółem:				188 304 910,54	0,00	173 389,44	188 478 299,98
			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	849 999,98	0,00	0,00	849 999,98

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 144/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 sierpnia 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	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 3 i 4	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	16 679 900,00	1 473 900,00	1 473 900,00	0,00	1 473 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 206 000,00	15 206 000,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	16 679 900,00	1 473 900,00	1 473 900,00	0,00	1 473 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 206 000,00	15 206 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 247 200,00	891 200,00	891 200,00	0,00	891 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 000,00	2 356 000,00	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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	3 247 200,00	891 200,00	891 200,00	0,00	891 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 000,00	2 356 000,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	19 317 654,03	18 347 017,16	17 760 883,41	14 375 840,03	3 385 043,38	0,00	416 000,00	170 133,75	0,00	970 636,87	970 636,87	679 866,23	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 067,44	14 067,44	14 067,44	67,44	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 317 721,47	18 347 084,60	17 760 950,85	14 375 907,47	3 385 043,38	0,00	416 000,00	170 133,75	0,00	970 636,87	970 636,87	679 866,23	0,00	0,00		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	535 500,00	535 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	535 500,00	535 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	400 000,00	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	16 651 833,73	16 576 464,84	16 560 464,84	14 129 347,69	2 431 117,15	0,00	16 000,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	14 129 347,69	2 431 117,15	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	1 488 844,29	593 576,31	423 442,56	1 016,33	422 426,23	0,00	0,00	170 133,75	0,00	895 267,98	895 267,98	679 866,23	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	67,44	67,44	67,44	67,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 488 911,73	593 643,75	423 510,00	1 083,77	422 426,23	0,00	0,00	170 133,75	0,00	895 267,98	895 267,98	679 866,23	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	556 167,68	477 500,00	427 500,00	0,00	427 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	78 667,68	78 667,68	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 731,31	-12 731,31	-12 731,31	0,00	-12 731,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 731,31	12 731,31	12 731,31	0,00	12 731,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	556 167,68	477 500,00	427 500,00	0,00	427 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	78 667,68	78 667,68	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	413 227,68	379 500,00	329 500,00	0,00	329 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	33 727,68	33 727,68	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 731,31	-12 731,31	-12 731,31	0,00	-12 731,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 731,31	12 731,31	12 731,31	0,00	12 731,31	0,00	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	33 727,68	33 727,68	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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		
			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	99 958,00	99 958,00	99 958,00	99 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 457 492,00	1 457 492,00	1 457 492,00	763 485,86	694 006,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	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		
			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	99 958,00	99 958,00	99 958,00	99 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	956 492,00	956 492,00	956 492,00	763 485,86	193 006,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	120 196 457,81	77 115 812,84	55 131 541,53	46 023 604,11	9 107 937,42	21 754 841,31	229 430,00	0,00	0,00	43 080 644,97	43 080 644,97	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-288 258,00	-288 258,00	-288 258,00	-267 008,00	-21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	288 258,00	288 258,00	288 258,00	146 000,00	142 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	120 196 457,81	77 115 812,84	55 131 541,53	45 902 596,11	9 228 945,42	21 754 841,31	229 430,00	0,00	0,00	43 080 644,97	43 080 644,97	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	78 229 146,32	35 203 395,33	34 228 152,33	29 715 994,28	4 512 158,05	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	-110 926,85	-110 926,85	-110 926,85	-90 926,85	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	151 758,00	151 758,00	151 758,00	12 500,00	139 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	78 269 977,47	35 244 226,48	34 268 983,48	29 637 567,43	4 631 416,05	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	0,00			
80104		Przedszkola	przed zmianą	26 803 732,68	26 748 838,70	9 984 047,45	7 988 190,91	1 995 856,54	16 750 217,25	14 574,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-177 331,15	-177 331,15	-177 331,15	-176 081,15	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	40 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	26 669 401,53	26 614 507,55	9 849 716,30	7 852 109,76	1 997 606,54	16 750 217,25	14 574,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00				
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 004 802,61	3 004 802,61	541 789,61	506 046,03	35 743,58	2 462 000,00	1 013,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	3 052 802,61	3 052 802,61	589 789,61	554 046,03	35 743,58	2 462 000,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 983 218,34	6 983 218,34	6 001 418,34	5 745 940,38	255 477,96	980 300,00	1 500,00	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	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	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	7 028 718,34	7 028 718,34	6 046 918,34	5 791 440,38	255 477,96	980 300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 442 817,74	7 442 817,74	5 565 699,10	2 722 897,52	2 842 801,58	0,00	1 877 118,64	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	12 611,00	12 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 455 428,74	7 455 428,74	5 565 699,10	2 722 897,52	2 842 801,58	0,00	1 889 729,64	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					
			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	12 611,00	12 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	268 374,00	268 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 374,00	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	1 119 127,04	1 119 127,04	51 684,00	6 784,00	44 900,00	759 363,04	308 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 824,00	-1 824,00	-24,00	-24,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	49 320,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 166 623,04	1 166 623,04	51 660,00	6 760,00	44 900,00	759 363,04	355 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 084 127,04	1 084 127,04	51 684,00	6 784,00	44 900,00	724 363,04	308 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 824,00	-1 824,00	-24,00	-24,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	49 320,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 131 623,04	1 131 623,04	51 660,00	6 760,00	44 900,00	724 363,04	355 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	przed zmianą	12 903 857,62	8 386 102,00	1 526 585,16	1 041 199,02	485 386,14	111 200,00	6 748 316,84	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	13 257,00	13 257,00	636,91	636,91	0,00	0,00	12 620,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	12 917 114,62	8 399 359,00	1 527 222,07	1 041 835,93	485 386,14	111 200,00	6 760 936,93	0,00	0,00	0,00	4 517 755,62	4 517 755,62	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	7 687 226,00	7 687 226,00	952 909,16	930 080,16	22 829,00	0,00	6 734 316,84	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	13 036,00	13 036,00	415,91	415,91	0,00	0,00	12 620,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 700 262,00	7 700 262,00	953 325,07	930 496,07	22 829,00	0,00	6 746 936,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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					
			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	221,00	221,00	221,00	221,00	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	922,00	922,00	922,00	922,00	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	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 425 350,17	17 360 550,00	17 298 050,00	745 725,00	16 552 325,00	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
				zmniejszenie	-43 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 425 350,17	17 360 550,00	17 298 050,00	745 725,00	16 552 325,00	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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	10 046 000,00	987 000,00	987 000,00	0,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059 000,00	9 059 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 068 000,00	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059 000,00	9 059 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	13 748 050,00	13 518 050,00	13 506 550,00	740 725,00	12 765 825,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 748 050,00	13 518 050,00	13 506 550,00	740 725,00	12 765 825,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	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
				po zmianach	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 956 500,00	880 500,00	880 500,00	0,00	880 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	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	1 934 500,00	858 500,00	858 500,00	0,00	858 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	242 707 303,29	156 795 822,96	111 968 189,38	67 044 381,57	44 923 807,81	30 320 266,95	10 327 232,88	170 133,75	0,00	4 010 000,00	85 911 480,33	85 911 480,33	679 866,23	0,00	0,00
				zmniejszenie	-360 813,31	-350 813,31	-349 013,31	-267 032,00	-81 981,31	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	534 202,75	524 202,75	449 651,66	246 662,35	202 989,31	0,00	74 551,09	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 880 692,73	156 969 212,40	112 068 827,73	67 024 011,92	45 044 815,81	30 320 266,95	10 399 983,97	170 133,75	0,00	4 010 000,00	85 911 480,33	85 911 480,33	679 866,23	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr144/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 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
855			Rodzina	7 649 701,00	221,00	7 649 922,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	701,00	221,00	922,00
		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	701,00	221,00	922,00
Razem:				8 865 943,43	221,00	8 866 164,43

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 144/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 sierpnia 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
855			Rodzina	7 649 701,00	221,00	7 649 922,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	701,00	221,00	922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,77	184,68	770,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,88	31,80	132,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,35	4,52	18,87
Razem:				8 865 943,43	221,00	8 866 164,43

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

1) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.28.2024 z 22 sierpnia 2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (rozdział 85503) - 221,00 zł;

2) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.66.2024 z 19 sierpnia 2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028” (rozdział 85230) - 12.611,00 zł;

3) wpływu na wyodrębniony rachunek środków w wysokości 62.423,44 zł na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w tym w rozdziale: 75095 - 67,44 zł, 85395 - 49.320,00 zł (plan pomniejszono o zwrot 1.800,00 zł) oraz 85502 - 13.036,00 zł;

4) pisma Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce nr ZSP2.3125.12.2024.GK-01 z dnia 27 sierpnia 2024 r. w sprawie dokonania korekty planu wydatków budżetowych w ramach posiadanego budżetu;

5) wniosku Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 w Kobyłce z dnia 14 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków w ramach posiadanych środków oraz zwiększenie środków w rozdziale 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) w kwocie 45.500,00 zł w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników 20.500,00 zł oraz na składki na ubezpieczenia społeczne 25.000,00 zł;

6) pisma Mistrza Finansów nr ST3.4752.10.2024g z dnia 26 sierpnia 2024 r. w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (rozdział 75814) - 99.958,00 zł;

7) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:

a) w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) przesunięto kwotę 1.000,00 zł z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych,

b) w rozdziale 75022 (Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)) przesunięto kwotę 10.000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia,

c) w rozdziale 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) przesunięto kwotę 4.000,00 zł z kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego na zakup usług pozostałych,

d) w rozdziale 75412 (Ochotnicze straże pożarne) w zakupach usług remontowych przesunięto kwotę 12.731,31 zł z zadania pn. "Remont strażnicy OSP Kobyłka" na zadanie bieżące,

e) w rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) przesunięto kwotę 10.000,00 zł z zadania jednorocznego pn. "Zakup wagi na PSZOK w Kobyłce" na zadanie jednoroczne pn. "Przebudowa PSZOK w Kobyłce",

f) w rozdziale 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) przesunięto kwotę 10.000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych,

g) w rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) przesunięto kwotę 1.000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych,

h) z rozdziału 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) z zakupu energii przesunięto kwotę 22.000,00 zł do rozdziału 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) na zakup usług pozostałych.