

ZARZĄDZENIE NR 169/2024
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA

z dnia 2 października 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.) 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;
- 3) plan wydatków majątkowych Miasta Kobyłka na 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 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 4 do zarządzenia;
- 2) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok (wydatki), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kobyłka

Konrad Kostrzewa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 169/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 października 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	1 570 671,54	0,00	29 903,00	1 600 574,54
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 300,01	0,00	29 903,00	265 203,01
			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	235 300,01	0,00	29 903,00	265 203,01
bieżące razem:				164 111 199,33	0,00	29 903,00	164 141 102,33
			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	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:				188 828 769,66	0,00	29 903,00	188 858 672,66
			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	849 999,98	0,00	0,00	849 999,98

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 169/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 października 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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 652 646,04	17 682 009,17	17 030 875,42	13 837 986,02	3 192 889,40	0,00	481 000,00	170 133,75	0,00	0,00	970 636,87	970 636,87	679 866,23	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-83 034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 034,50	-83 034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	112 937,50	112 937,50	112 937,50	42 937,50	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 682 549,04	17 794 946,67	17 143 812,92	13 880 923,52	3 262 889,40	0,00	481 000,00	170 133,75	0,00	0,00	887 602,37	887 602,37	679 866,23	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	235 300,01	235 300,01	235 300,01	235 300,01	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	
				zwiększenie	29 903,00	29 903,00	29 903,00	29 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	265 203,01	265 203,01	265 203,01	265 203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 924 759,73	15 849 390,84	15 833 390,84	13 589 347,69	2 244 043,15	0,00	16 000,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	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	83 034,50	83 034,50	83 034,50	13 034,50	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 007 794,23	15 932 425,34	15 916 425,34	13 602 382,19	2 314 043,15	0,00	16 000,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 494 086,30	598 818,32	428 684,57	1 338,32	427 346,25	0,00	0,00	170 133,75	0,00	895 267,98	895 267,98	679 866,23	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-83 034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 034,50	-83 034,50	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	1 411 051,80	598 818,32	428 684,57	1 338,32	427 346,25	0,00	0,00	170 133,75	0,00	812 233,48	812 233,48	679 866,23	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	122 241 476,64	79 160 831,67	55 358 181,53	46 111 047,62	9 247 133,91	23 518 220,14	284 430,00	0,00	0,00	43 080 644,97	43 080 644,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	122 241 476,64	79 160 831,67	55 358 181,53	46 111 047,62	9 247 133,91	23 518 220,14	284 430,00	0,00	0,00	43 080 644,97	43 080 644,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	78 299 505,19	35 273 754,20	34 293 511,20	29 705 605,08	4 587 906,12	905 700,00	74 543,00	0,00	0,00	43 025 750,99	43 025 750,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	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	78 189 505,19	35 163 754,20	34 183 511,20	29 705 605,08	4 477 906,12	905 700,00	74 543,00	0,00	0,00	43 025 750,99	43 025 750,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	27 996 838,40	27 941 944,42	9 834 664,34	7 863 933,32	1 970 731,02	18 095 706,08	11 574,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 106 838,40	28 051 944,42	9 944 664,34	7 863 933,32	2 080 731,02	18 095 706,08	11 574,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 460 441,20	7 460 441,20	5 562 902,80	2 720 945,22	2 841 957,58	0,00	1 897 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2,88	-2,88	-2,88	0,00	0,00	0,00	-2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,88	2,88	2,88	2,88	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	7 460 441,20	7 460 441,20	5 562 902,80	2 720 945,22	2 841 957,58	0,00	1 897 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	320 715,20	320 715,20	100 380,80	23 087,80	77 293,00	0,00	220 334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2,88	-2,88	-2,88	-2,88	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	2,88	2,88	2,88	2,88	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	320 715,20	320 715,20	100 380,80	23 087,80	77 293,00	0,00	220 334,40	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	34 410 350,17	17 445 550,00	17 383 050,00	745 725,00	16 637 325,00	10 000,00	52 500,00	0,00	0,00	16 964 800,17	16 964 800,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-151 889,50	-105 889,50	-105 889,50	0,00	-105 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	151 889,50	151 889,50	151 889,50	0,00	151 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 410 350,17	17 491 550,00	17 429 050,00	745 725,00	16 683 325,00	10 000,00	52 500,00	0,00	0,00	16 918 800,17	16 918 800,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	10 248 000,00	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059 000,00	9 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 148 000,00	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059 000,00	9 059 000,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:					
							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		
	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	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 748 050,00	13 564 050,00	13 552 550,00	740 725,00	12 811 825,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	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	-889,50	-889,50	-889,50	0,00	-889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	889,50	889,50	889,50	0,00	889,50	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	1 847 500,00	771 500,00	771 500,00	0,00	771 500,00	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	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 947 500,00	871 500,00	871 500,00	0,00	871 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 158 240,00	3 133 240,00	1 940 880,00	1 156 200,00	784 680,00	962 376,60	229 983,40	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	-15 000,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 500,00	32 500,00	32 500,00	31 500,00	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	3 158 240,00	3 133 240,00	1 940 880,00	1 172 700,00	768 180,00	962 376,60	229 983,40	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 915 080,00	1 890 080,00	1 850 080,00	1 156 200,00	693 880,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	-15 000,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 500,00	32 500,00	32 500,00	31 500,00	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	1 915 080,00	1 890 080,00	1 850 080,00	1 172 700,00	677 380,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	244 200 047,38	158 388 567,05	111 975 443,98	66 816 131,74	45 159 312,24	32 054 308,78	10 678 680,54	170 133,75	0,00	3 510 000,00	85 811 480,33	85 811 480,33	679 866,23	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-377 426,88	-248 392,38	-248 392,38	-15 002,88	-233 389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 034,50	-129 034,50	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	407 329,88	407 329,88	407 329,88	74 440,38	332 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	244 229 950,38	158 547 504,55	112 134 381,48	66 875 569,24	45 258 812,24	32 054 308,78	10 678 680,54	170 133,75	0,00	3 510 000,00	85 682 445,83	85 682 445,83	679 866,23	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 169/2024 Burmistrza Miasta Kobyłki z dnia 2 października 2024 r.
zmieniający Załącznik nr 3
do uchwały Nr LXXVII/630/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok
Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
1	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Broniewskiego na odc. Narutowicza - Bohaterów Ossowa	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2026)
2	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Pionierskiej	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
3	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Kobyłce -etap V	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
4	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Wesołej i ul. Spacerowej na odc.Zaulek-Szeroka	44 796,00	0,00	44 796,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2024)
5	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orszagha na odc. Jana Pawła II - Niska	85 000,00	0,00	85 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ul. Przyjacielskiej i wyniesionego doświetlonego przejścia dla pieszych w pasie drogowym ul. Przyjacielskiej róg Wołodajewskiego	50 000,00	0,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
7	700	70004	6050	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa	12 850 000,00	0,00	12 850 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2024)
8	700	70005	6050	Przygotowanie terenu pod plac zabaw przy ul. Nadarzyn wraz z wyposażeniem	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
9	700	70005	6060	Budżet obywatelski "Doposażenie placu zabaw w dzielnicy Nadarzyn"	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
10	700	70005	6050	Budowa boiska przy ul Przyjacielskiej	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
11	700	70005	6060	Budżet obywatelski "Altana w ogrodzie społecznym o nazwie Czarna Kawka w plenerze"	36 000,00	0,00	36 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
12	700	70005	6060	Wykup gruntów	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
13	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce	75 368,89	0,00	75 368,89	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP

14	750	75023	6060	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem	67 238,75	0,00	67 238,75	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Zadanie jednoroczne
			6067		577 886,36	0,00	577 886,36		
			6069		101 979,87	0,00	101 979,87		
15	750	75095	6060	Budżet Obywatelski "Kobyłka w sieci"	148 163,00	-83 034,50	65 128,50	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Zadanie jednoroczne
16	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	33 727,68	0,00	33 727,68	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
17	754	75412	6060	Budżet Obywatelski "Sercem w Kobyłce: defibrylatory AED w wybranych miejscach publicznych	44 940,00	0,00	44 940,00	Urząd Miasta Kobyłka/OC	Zadanie jednoroczne
18	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce	169 702,39	0,00	169 702,39	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
19	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	156 320,40	0,00	156 320,40	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
20	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce	101 228,20	0,00	101 228,20	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
21	801	80101	6050	Budowa boiska przy PSP nr 1	548 500,00	0,00	548 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
22	801	80101	6050	Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce	42 050 000,00	0,00	42 050 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2025)
23	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce	54 893,98	0,00	54 893,98	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
24	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce	53 829,93	0,00	53 829,93	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
25	855	85516	6050	Budowa złobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce	4 517 755,62	0,00	4 517 755,62	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	5 210 000,00	0,00	5 210 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2024)
27	900	90001	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Kobyłka - etap I	2 779 000,00	0,00	2 779 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2024)
28	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ulic Grodzkiej i Wileńskiej w Kobyłce	970 000,00	0,00	970 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
29	900	90002	6050	Przebudowa PSZOK w Kobyłce	40 000,00	0,00	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
30	900	90002	6060	Zakup wagi na PSZOK w Kobyłce	190 000,00	-46 000,00	144 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Broniewskiego, Urszulki, drodze dojazdowej od ul. Nadarzyn, Skalskiego i Olszewskiego	50 000,00	0,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)

32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Nadarzyńskiej	60 000,00	0,00	60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2026)
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Długiej, drodze dojazdowej od ul. Turowskiej, Norwida, Wyspiańskiego, Świerkowej i ul. Czarna Kawka	310 000,00	0,00	310 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
34	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	656 000,00	0,00	656 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2029) realizowane w ramach PPP
35	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobyłce	6 224 800,17	0,00	6 224 800,17	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2024)
36	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	14 349,09	0,00	14 349,09	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
37	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2024)
38	926	92601	6060	Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy na boiskach OSiR Wicher w Kobyłce	25 000,00	0,00	25 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji Wicher w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM					84 836 480,33	-129 034,50	84 707 445,83		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
1	600	60016	6610	Dotacja celowa udzielana przez Miasto Kobyłka dla Gminy Wołomin na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce"	500 000,00	0,00	500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
2	900	90001	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
3	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na zmniejszenie zjawiska ubóstwa energetycznego w Mieście Kobyłka Miasta Kobyłka	375 000,00	0,00	375 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					975 000,00	0,00	975 000,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					85 811 480,33	-129 034,50	85 682 445,83		

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 169/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 października 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
750			Administracja publiczna	235 300,01	29 903,00	265 203,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 300,01	29 903,00	265 203,01
		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	235 300,01	29 903,00	265 203,01
Razem:				8 979 502,43	29 903,00	9 009 405,43

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 169/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 października 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
750			Administracja publiczna	235 300,01	29 903,00	265 203,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 300,01	29 903,00	265 203,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 614,58	24 030,06	220 644,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 859,61	5 140,32	38 999,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 825,82	732,62	5 558,44
Razem:				8 979 502,43	29 903,00	9 009 405,43

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

1) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.9.35.2024 z 26 lipca 2024 r. w sprawie zmiany planów dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (rozdział 75011) - 29 903,00 zł;

2) pisma Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wicher” w Kobyłce nr OSIR.3.2024 z dnia 02 października 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym;

3) wniosku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Zofii Nałkowskiej w Kobyłce z dnia 02 października 2024 r. w sprawie zmiany w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów;

4) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:

a) z rozdziału 75095 (Pozostała działalność) przesunięto kwotę 83.034,50 zł z wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych pn. Budżet Obywatelski "Kobyłka w sieci" do rozdziału 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) w tym na: zakup materiałów i wyposażenia 60.000,00 zł, zakup środków żywności 10.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00 zł oraz na składki na ubezpieczenie społeczne 3.034,50 zł;

b) z rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe) z zakupu usług pozostałych przesunięto kwotę 110.000,00 zł do rozdziału 80104 (Przedszkola) na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;

c) w rozdziale 85295 (Pozostała działalność) przesunięto kwotę 2,88 zł z wynagrodzeń bezosobowych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

d) z rozdziału 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) z zakupu energii przesunięto kwotę 100.000,00 zł do rozdziału 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) na zakup energii;

e) w rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) przesunięto kwotę 5.000,00 zł z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych;

f) w rozdziale 90002 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) przesunięto kwotę 46.000,00 zł z zadania pn. "Zakup wagi na PSZOK w Kobyłce" na zakup usług pozostałych;

g) w rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) przesunięto kwotę 889,50 zł z zakupu usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia.