

ZARZĄDZENIE NR 192/2024
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA

z dnia 29 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 192/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29 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	1 000 574,54	0,00	12,66	1 000 587,20
			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	688 556,53	0,00	12,66	688 569,19
			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	1 338,32	0,00	12,66	1 350,98
758			Różne rozliczenia	43 935 546,59	0,00	84 427,41	44 019 974,00
			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	918 083,59	0,00	84 427,41	1 002 511,00
			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	918 083,59	0,00	84 427,41	1 002 511,00
852			Pomoc społeczna	2 058 007,51	0,00	17 799,00	2 075 806,51
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	292 066,70	0,00	17 799,00	309 865,70
			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)	279 400,00	0,00	17 799,00	297 199,00
855			Rodzina	8 697 899,67	0,00	134,00	8 698 033,67

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 080,00	0,00	134,00	1 214,00
			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	1 080,00	0,00	134,00	1 214,00
bieżące razem:				164 582 441,61	0,00	102 373,07	164 684 814,68
			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:				19 037 704,10	0,00	0,00	19 037 704,10
			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:				183 620 145,71	0,00	102 373,07	183 722 518,78
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 192/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29 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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 411 332,50	11 306 536,50	8 830 623,50	1 011,47	8 829 612,03	2 475 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 796,00	3 104 796,00	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	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
				po zmianach	14 411 332,50	11 306 536,50	8 830 623,50	1 011,47	8 829 612,03	2 475 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 796,00	3 104 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 995 796,00	5 891 000,00	5 891 000,00	0,00	5 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 796,00	3 104 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	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	8 995 796,00	5 891 000,00	5 891 000,00	0,00	5 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 796,00	3 104 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	17 743 564,06	17 603 066,67	17 122 066,67	13 880 923,52	3 241 143,15	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	140 497,39	140 497,39	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	
750		Administracja publiczna	zwiększenie	12,66	12,66	12,66	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 743 576,72	17 603 079,33	17 122 079,33	13 880 936,18	3 241 143,15	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	140 497,39	140 497,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	472 066,82	406 938,32	406 938,32	1 338,32	405 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 128,50	65 128,50	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	12,66	12,66	12,66	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	po zmianach	472 079,48	406 950,98	406 950,98	1 350,98	405 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 128,50	65 128,50	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 560 284,59	1 560 284,59	1 560 284,59	879 320,35	680 964,24	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	84 427,41	84 427,41	84 427,41	84 427,41	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	1 644 712,00	1 644 712,00	1 644 712,00	963 747,76	680 964,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 059 284,59	1 059 284,59	1 059 284,59	879 320,35	179 964,24	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	84 427,41	84 427,41	84 427,41	84 427,41	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	1 143 712,00	1 143 712,00	1 143 712,00	963 747,76	179 964,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	118 299 465,38	81 740 802,59	57 350 190,22	46 108 247,03	11 241 943,19	24 096 182,37	294 430,00	0,00	0,00	0,00	36 558 662,79	36 558 662,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	zmniejszenie	-1 519 602,38	-1 519 602,38	-1 519 602,38	-348 230,93	-1 171 371,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 519 602,38	1 519 602,38	1 519 602,38	1 151 574,98	368 027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	118 299 465,38	81 740 802,59	57 350 190,22	46 911 591,08	10 438 599,14	24 096 182,37	294 430,00	0,00	0,00	0,00	36 558 662,79	36 558 662,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	73 841 205,01	37 337 436,20	36 262 893,20	29 781 517,08	6 481 376,12	1 000 000,00	74 543,00	0,00	0,00	0,00	36 503 768,81	36 503 768,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 211 713,98	-1 211 713,98	-1 211 713,98	-55 442,93	-1 156 271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	1 079 663,98	1 079 663,98	1 079 663,98	898 514,98	181 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	73 709 155,01	37 205 386,20	36 130 843,20	30 624 589,13	5 506 254,07	1 000 000,00	74 543,00	0,00	0,00	0,00	36 503 768,81	36 503 768,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	28 409 491,33	28 354 597,35	9 944 664,34	7 863 933,32	2 080 731,02	18 398 359,01	11 574,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-71 788,00	-71 788,00	-71 788,00	-71 788,00	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	171 788,00	171 788,00	171 788,00	0,00	171 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Przedszkola	po zmianach	28 509 491,33	28 454 597,35	10 044 664,34	7 792 145,32	2 252 519,02	18 398 359,01	11 574,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 118 579,86	2 118 579,86	2 116 579,86	1 996 366,48	120 213,38	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,40	-100,40	-100,40	0,00	-100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	44 683,40	44 683,40	44 683,40	44 593,00	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 163 162,86	2 163 162,86	2 161 162,86	2 040 959,48	120 203,38	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	230 400,00	230 400,00	230 400,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	230 400,00	230 400,00	230 400,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	-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
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	230 400,00	230 400,00	230 400,00			0,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	230 400,00	230 400,00	230 400,00			0,00	230 400,00	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 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80149		Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 581 937,91	3 581 937,91	720 834,91	685 591,33	35 243,58	2 860 090,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-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	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 557 997,91	3 557 997,91	696 894,91	661 651,33	35 243,58	2 860 090,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 145 715,28	7 145 715,28	6 032 215,28	5 776 893,38	255 321,90	1 110 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-196 000,00	-196 000,00	-196 000,00	-196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	207 407,00	207 407,00	207 407,00	207 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 157 122,28	7 157 122,28	6 043 622,28	5 788 300,38	255 321,90	1 110 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 854 098,49	7 854 098,49	5 717 560,77	2 720 714,19	2 996 846,58	0,00	2 136 537,72	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	17 799,00	17 799,00	17 799,00	17 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 871 897,49	7 871 897,49	5 735 359,77	2 738 513,19	2 996 846,58	0,00	2 136 537,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 968 316,38	2 968 316,38	2 960 266,38	2 638 257,42	322 008,96	0,00	8 050,00	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	17 799,00	17 799,00	17 799,00	17 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 986 115,38	2 986 115,38	2 978 065,38	2 656 056,42	322 008,96	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	13 787 843,82	9 270 088,20	1 610 216,69	1 098 318,55	511 898,14	111 200,00	7 548 671,51	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			
			zwiększenie	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 787 977,82	9 270 222,20	1 610 350,69	1 098 452,55	511 898,14	111 200,00	7 548 671,51	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	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			
			zwiększenie	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 214,00	1 214,00	1 214,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 432 350,17	17 581 550,00	17 519 050,00	764 425,60	16 754 624,40	10 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	16 850 800,17	16 850 800,17	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		
			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			
			po zmianach	34 432 350,17	17 581 550,00	17 519 050,00	764 425,60	16 754 624,40	10 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	16 850 800,17	16 850 800,17	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	10 171 500,00	1 112 500,00	1 112 500,00	0,00	1 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059 000,00	9 059 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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			
			po zmianach	10 186 500,00	1 127 500,00	1 127 500,00	0,00	1 127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059 000,00	9 059 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 977 600,00	981 600,00	981 600,00	0,00	981 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00	996 000,00	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		
			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	1 962 600,00	966 600,00	966 600,00	0,00	966 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	238 991 423,43	162 341 064,76	114 575 557,12	66 940 876,81	47 634 680,31	32 664 421,01	11 591 086,63	0,00	0,00	3 510 000,00	76 650 358,67	76 650 358,67	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 535 602,38	-1 535 602,38	-1 535 602,38	-348 230,93	-1 187 371,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 637 975,45	1 637 975,45	1 637 975,45	1 253 948,05	384 027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	239 093 796,50	162 443 437,83	114 677 930,19	67 846 593,93	46 831 336,26	32 664 421,01	11 591 086,63	0,00	0,00	3 510 000,00	76 650 358,67	76 650 358,67	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 192/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29 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
855			Rodzina	8 470 357,00	134,00	8 470 491,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 080,00	134,00	1 214,00
		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	1 080,00	134,00	1 214,00
Razem:				9 727 344,42	134,00	9 727 478,42

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 192/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29 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
855			Rodzina	8 470 357,00	134,00	8 470 491,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 080,00	134,00	1 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902,47	111,98	1 014,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,42	19,28	174,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,11	2,74	24,85
Razem:				9 727 344,42	134,00	9 727 478,42

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

- 1) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.47.2024 z 24 października 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) - 134,00 zł;
- 2) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.109.2024 z 17 października 2024 r. w sprawie zwiększenia planów dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 (rozdział 85219) - 17.799,00 zł;
- 3) wpływu na wyodrębniony rachunek środków w wysokości 84.440,07 zł na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w tym w rozdziale 75814 - 84.427,41 zł oraz 75095 - 12,66 zł;
- 4) pisma Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce nr ZSP2.3125.16.2024.GK-01 z dnia 22 października 2024 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetowych;
- 5) wniosku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce z dnia 16.10.2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 6) wniosku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce z dnia 18.10.2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 7) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:
 - a) w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) przesunięto kwotę 1.000,00 zł z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych,
 - b) z rozdziału 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) zakup energii przesunięto kwotę 15.000,00 zł do rozdziału 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) na zakup energii.