

ZARZĄDZENIE NR 229/2024
BURMISTRZA MIASTA KOBYLKA

z dnia 6 grudnia 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 ze 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 ze 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;
- 3) załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2024 rok „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kobyłka

Konrad Kostrzewa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 229/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 06 grudnia 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							
852			Pomoc społeczna	2 099 838,48	0,00	1 041,00	2 100 879,48
			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	162 302,00	0,00	1 041,00	163 343,00
			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	26 385,00	0,00	1 041,00	27 426,00
bieżące razem:				168 262 604,11	0,00	1 041,00	168 263 645,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				13 837 594,46	0,00	0,00	13 837 594,46
			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:				182 100 198,57	0,00	1 041,00	182 101 239,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 229/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 06 grudnia 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:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	13 423 820,23	10 969 024,23	8 443 111,23	999,20	8 442 112,03	2 525 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 796,00	2 454 796,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 423 820,23	10 969 024,23	8 443 111,23	999,20	8 442 112,03	2 525 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 796,00	2 454 796,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 263 796,00	5 809 000,00	5 809 000,00	0,00	5 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 796,00	2 454 796,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 263 796,00	5 809 000,00	5 809 000,00	0,00	5 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 796,00	2 454 796,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	115 528,10	115 528,10	115 528,10	5 850,00	109 678,10	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	-900,00	-100,00	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	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	115 528,10	115 528,10	115 528,10	5 950,00	109 578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	66 800,00	66 800,00	66 800,00	5 850,00	60 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	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	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	66 900,00	66 900,00	66 900,00	5 950,00	60 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	48 728,10	48 728,10	48 728,10	0,00	48 728,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	48 628,10	48 628,10	48 628,10	0,00	48 628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	556 167,68	482 307,92	425 325,92	1 000,00	424 325,92	0,00	56 982,00	0,00	0,00	0,00	73 859,76	73 859,76	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-380,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	556 167,68	482 307,92	425 705,92	1 000,00	424 705,92	0,00	56 602,00	0,00	0,00	0,00	73 859,76	73 859,76	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	413 227,68	379 500,00	322 518,00	0,00	322 518,00	0,00	56 982,00	0,00	0,00	0,00	33 727,68	33 727,68	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-380,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	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	322 898,00	0,00	322 898,00	0,00	56 602,00	0,00	0,00	0,00	33 727,68	33 727,68	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 737 997,00	1 737 997,00	1 737 997,00	1 054 647,52	683 349,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	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	1 734 397,00	1 734 397,00	1 734 397,00	1 054 647,52	679 749,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	500 950,00	500 950,00	500 950,00	0,00	500 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	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	497 350,00	497 350,00	497 350,00	0,00	497 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	126 377 435,98	89 818 773,19	59 364 870,82	48 576 765,38	10 788 105,44	30 141 992,37	311 910,00	0,00	0,00	36 558 662,79	36 558 662,79	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-202 407,26	-202 407,26	-119 715,26	-32 375,50	-87 339,76	-82 510,00	-182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	202 407,26	202 407,26	123 497,26	5 364,00	118 133,26	78 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126 377 435,98	89 818 773,19	59 368 652,82	48 549 753,88	10 818 898,94	30 138 392,37	311 728,00	0,00	0,00	0,00	36 558 662,79	36 558 662,79	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	75 220 406,85	38 716 638,04	37 433 805,04	32 024 700,69	5 409 104,35	1 209 810,00	73 023,00	0,00	0,00	36 503 768,81	36 503 768,81	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 230,61	-70 230,61	-70 230,61	-16 059,61	-54 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	78 561,04	78 561,04	78 561,04	0,00	78 561,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 228 737,28	38 724 968,47	37 442 135,47	32 008 641,08	5 433 494,39	1 209 810,00	73 023,00	0,00	0,00	0,00	36 503 768,81	36 503 768,81	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na tym:	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	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	33 937 918,98	33 883 025,00	10 753 091,99	8 055 298,06	2 697 793,93	23 118 359,01	11 574,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-88 693,04	-88 693,04	-6 183,04	-4 314,26	-1 868,78	-82 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 183,04	36 183,04	6 183,04	0,00	6 183,04	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 885 408,98	33 830 515,00	10 753 091,99	8 050 983,80	2 702 108,19	23 065 849,01	11 574,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 142 197,86	2 142 197,86	2 141 197,86	2 019 994,48	121 203,38	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-640,00	-640,00	-640,00	-465,00	-175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 216,94	6 216,94	6 216,94	3 484,00	2 732,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 147 774,80	2 147 774,80	2 146 774,80	2 023 013,48	123 761,32	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	501 412,00	501 412,00	501 412,00	0,00	501 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 544,00	4 544,00	4 544,00	0,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	505 956,00	505 956,00	505 956,00	0,00	505 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 258 834,37	4 258 834,37	764 731,37	730 116,33	34 615,04	3 493 090,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 492,00	-1 492,00	-1 492,00	-1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 593,23	42 593,23	683,23	0,00	683,23	41 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 299 935,60	4 299 935,60	763 922,60	728 624,33	35 298,27	3 535 000,00	1 013,00	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	7 431 672,28	7 431 672,28	5 998 172,28	5 742 710,38	255 461,90	1 430 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 912,63	-10 912,63	-10 730,63	-10 044,63	-686,00	0,00	-182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 309,01	21 309,01	16 309,01	1 880,00	14 429,01	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 442 068,66	7 442 068,66	6 003 750,66	5 734 545,75	269 204,91	1 435 000,00	3 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	343 108,73	343 108,73	305 568,73	0,00	305 568,73	37 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 438,98	-19 438,98	-19 438,98	0,00	-19 438,98	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	323 669,75	323 669,75	286 129,75	0,00	286 129,75	37 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 895 929,46	7 895 929,46	5 677 446,90	2 679 573,89	2 997 873,01	0,00	2 218 482,56	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	1 041,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 896 970,46	7 896 970,46	5 677 446,90	2 679 573,89	2 997 873,01	0,00	2 219 523,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	249 845,00	249 845,00	0,00	0,00	0,00	249 845,00	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	1 041,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 886,00	250 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	740 994,00	740 994,00	0,00	0,00	0,00	554 400,00	186 594,00	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	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	744 594,00	744 594,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	186 594,00	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:		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	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	234 400,00	234 400,00	0,00	0,00	0,00	234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	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	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	30 194 261,04	17 743 550,00	17 681 050,00	764 425,60	16 916 624,40	10 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	12 450 711,04	12 450 711,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	30 194 261,04	17 743 550,00	17 681 050,00	764 425,60	16 916 624,40	10 000,00	52 500,00	0,00	0,00	12 450 711,04	12 450 711,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	9 292 800,00	1 233 800,00	1 233 800,00	0,00	1 233 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 059 000,00	8 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 287 800,00	1 228 800,00	1 228 800,00	0,00	1 228 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 059 000,00	8 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	752 400,00	377 400,00	377 400,00	0,00	377 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	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	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	0,00	
			po zmianach	757 400,00	382 400,00	382 400,00	0,00	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 001 253,87	1 010 300,00	1 010 300,00	0,00	1 010 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 953,87	990 953,87	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	0,00	
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	2 024 253,87	1 033 300,00	1 033 300,00	0,00	1 033 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 953,87	990 953,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 706 757,17	865 000,00	855 000,00	5 679,00	849 321,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 841 757,17	2 841 757,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	3 683 757,17	842 000,00	832 000,00	5 679,00	826 321,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 841 757,17	2 841 757,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 173 240,00	3 148 240,00	1 965 880,00	1 172 700,00	793 180,00	962 376,60	219 983,40	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-26 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	3 173 240,00	3 148 240,00	1 965 880,00	1 146 700,00	819 180,00	962 376,60	219 983,40	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 915 080,00	1 890 080,00	1 850 080,00	1 172 700,00	677 380,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-26 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	1 915 080,00	1 890 080,00	1 850 080,00	1 146 700,00	703 380,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	237 471 476,29	170 793 770,29	116 333 637,26	69 476 092,16	46 857 545,10	38 767 631,01	12 482 502,02	0,00	0,00	3 210 000,00	66 677 706,00	66 677 706,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-296 387,26	-296 387,26	-213 315,26	-59 275,50	-154 039,76	-82 510,00	-562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	297 428,26	297 428,26	213 877,26	6 364,00	207 513,26	82 510,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	237 472 517,29	170 794 811,29	116 334 199,26	69 423 180,66	46 911 018,60	38 767 631,01	12 482 981,02	0,00	0,00	3 210 000,00	66 677 706,00	66 677 706,00	0,00	0,00	0,00		

**Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
w 2024 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	851	85121	2780	Miejski Samodzielny Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	0,00	0,00	170 000,00
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	1 644 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	1 142 386,00	0,00	0,00
				Nazwa zadania			
4	600	60004	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	0,00	0,00	2 525 913,00
5	926	92695	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na dofinansowanie kosztów uczęszczania mieszkańców Miasta Kobyłka na basen	0,00	0,00	35 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych					2 786 386,00	0,00	2 730 913,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	801	80101	2540	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 209 810,00	0,00	0,00
2	801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00	0,00	0,00
3	801	80104	2590	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 765 849,01	0,00	0,00
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	835 000,00	0,00	0,00
5	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 285 000,00	0,00	0,00

6	801	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 250 000,00	0,00	0,00
7	801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 435 000,00	0,00	0,00
8	801	80153	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 193,36	0,00	0,00
9	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	121 000,00	0,00	0,00
10	854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	117 000,00	0,00	0,00
				Nazwa zadania			
1	600	60016	6610	Dotacja celowa udzielane przez Miasto Kobyłka dla Gminy Wołomin na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce"	0,00	0,00	50 000,00
2	801	80195	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego - oświata i wychowanie	0,00	0,00	37 540,00
3	851	85153	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	40 000,00
4	851	85154	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	626 000,00
5	853	85311	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	35 000,00
6	853	85395	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	724 363,04
7	854	85495	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	320 000,00
8	855	85595	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna	0,00	0,00	111 200,00
9	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	100 000,00
10	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na zmniejszenie zjawiska ubóstwa energetycznego w Mieście Kobyłka	0,00	0,00	375 000,00
11	900	90095	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	0,00	0,00	10 000,00

12	921	92195	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - kultura i sztuka	0,00	0,00	80 000,00
13	926	92605	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	892 376,60
14	926	92605	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (na podstawie ustawy o sporcie)	0,00	0,00	35 000,00
II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych					30 338 852,37	0,00	3 436 479,64
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)					33 125 238,37	0,00	6 167 392,64
RAZEM (cz. I i cz. II)					39 292 631,01		

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	525 000,00
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)	38 767 631,01
RAZEM DOTACJE	39 292 631,01

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

- 1) wpływu na wyodrębniony rachunek środków w wysokości 1.041,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie (rozdział 85230);
- 2) pisma Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kobyłce nr OSIR.6.2024 z dnia 06.12.2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym;
- 3) wniosku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce z dnia 06.12.2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym oraz planu wydzielonego rachunku dochodów;
- 4) pisma Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 nr ZSP2.3125.21.2024.GK-01 z dnia 02.12.2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym oraz planie wydzielonego rachunku dochodów;
- 5) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:
 - a) w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) z zakupu usług remontowych przesunięto kwotę 6.000,00 zł na zakup usług pozostałych,
 - b) w rozdziale 71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego) przesunięto łącznie kwotę 1.000,00 zł z zakupu usług pozostałych - 100,00 zł oraz ze składek na ubezpieczenia społeczne - 900,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
 - c) w rozdziale 75412 (Ochotnicze straże pożarne) z różnych wydatków na rzecz osób fizycznych przesunięto kwotę 380,00 zł na zakup usług zdrowotnych,
 - d) z rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) z rezerwy ogólnej przesunięto kwotę 3.600,00 zł do rozdziału 85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) na dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 1.300,00 zł oraz dotacje podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - 2.600,00 zł,
 - e) w dziale 801 (Oświata i wychowanie) przesunięto wydatki między dotacjami w łącznej kwocie 78.910,00 zł,
 - f) z rozdziału 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) z zakupu materiałów i wyposażenia przesunięto kwotę 5.000,00 zł do rozdziału 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) na zakup energii,
 - g) z rozdziału 90095 (Pozostała działalność) z zakupu materiałów i wyposażenia przesunięto kwotę 15.000,00 zł do rozdziału 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) na zakup energii,
 - h) z rozdziału 90095 (Pozostała działalność) z zakupu usług remontowych przesunięto kwotę 8.000,00 zł do rozdziału 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) na zakup energii.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	229/2024
Data dokumentu	2024-12-06
Organ wydający	Burmistrz Miasta Kobyłka
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	BA649DEC-B70C-4EA0-B4AC-4332EECC0A33

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-975798434
Numer seryjny	6ABF9E5CB14559AF182D6DE437CBA2B9
Osoba podpisująca	Konrad Kostrzewa
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-12-06 13:17:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL