



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 maja 2024 r.

Poz. 5319

UCHWAŁA NR LXXVII/630/2024 RADY MIASTA KOBYŁKA

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Kobylka na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 184 712 854,34 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 154 945 159,54 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 29 767 694,80 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 239 115 247,09 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 151 568 967,91 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 87 546 279,18 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki majątkowe Miasta Kobylka, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 169 000,00 zł;
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 361 000,00 zł.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 54 402 392,75 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z tytułu emisji obligacji w kwocie 43 461 144,00 zł;
- 2) z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 6 800,00 zł;
- 3) z tytułu niewykorzystanych w 2023 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 358 186,68 zł ze sprzedaży napojów alkoholowych;

4) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2. pkt 6 ustawy w kwocie 10 576 262,07 zł (na zadanie „Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa”).

§ 5. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie – 58 941 248,75 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie – 4 538 856,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20 000 000,00 zł;
- 2) emisji obligacji w kwocie 48 000 00,00 zł w tym:
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 43 461 144,00 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4 538 856,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kobyłka na lata 2022-2025 w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kobyłka do:

- 1) zaciągania kredytów i emitowania obligacji do wysokości limitu zobowiązania, określonego w § 6 niniejszej uchwały na podstawie odrębnej uchwały Rady Miasta Kobyłka;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta Kobyłka;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej w budżecie miasta, polegających na zmianie planu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a planem innych wydatków bieżących;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków inwestycyjnych jednorocznych bez możliwości wprowadzania nowych zadań czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań, w tym również do dokonywania przesunięć między wydatkami inwestycyjnymi a wydatkami bieżącymi;

- 5) dokonywania zmian w budżecie w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
- a) zmianach w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywaniu czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) zmianach w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Kobyłka

Konrad Kostrzewa

**Załącznik nr 1 do uchwały Nr LXXVII/630/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 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							
600			Transport i łączność	1 298 403,25	0,00	140 997,67	1 439 400,92
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	140 997,67	140 997,67
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	140 997,67	140 997,67
750			Administracja publiczna	1 376 198,47	0,00	212,77	1 376 411,24
			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
	75095		Pozostała działalność	1 155 884,46	0,00	212,77	1 156 097,23
			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	0,00	0,00	212,77	212,77
758			Różne rozliczenia	43 017 463,00	0,00	116 219,00	43 133 682,00
			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	0,00	0,00	116 219,00	116 219,00
			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	0,00	0,00	116 219,00	116 219,00
801			Oświata i wychowanie	2 910 000,00	0,00	2 964 044,00	5 874 044,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00

			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)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	2 910 000,00	0,00	2 952 044,00	5 862 044,00
			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)	2 005 000,00	0,00	2 952 044,00	4 957 044,00
852			Pomoc społeczna	1 198 853,86	0,00	6 380,00	1 205 233,86
			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	101 700,00	0,00	6 380,00	108 080,00
			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	0,00	0,00	6 380,00	6 380,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	638 482,52	638 482,52
			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
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	533 894,52	533 894,52
			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
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	533 894,52	533 894,52
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	104 588,00	104 588,00
			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	0,00	0,00	104 588,00	104 588,00
855			Rodzina	7 724 594,00	0,00	9 959,00	7 734 553,00
			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
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 630 267,00	0,00	9 959,00	7 640 226,00

			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	0,00	0,00	9 959,00	9 959,00
bieżące razem:				151 068 864,58	0,00	3 876 294,96	154 945 159,54
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	7 593 246,63	0,00	10 000,00	7 603 246,63
			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
		60016	Drogi publiczne gminne	7 593 246,63	0,00	10 000,00	7 603 246,63
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	6 935 000,00	6 935 000,00
			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
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	6 935 000,00	6 935 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	6 895 000,00	6 895 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 000 000,00	0,00	250 279,00	3 250 279,00
			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
		80101	Szkoły podstawowe	3 000 000,00	0,00	250 279,00	3 250 279,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000,00	0,00	250 279,00	3 250 279,00
majątkowe razem:				22 572 415,80	0,00	7 195 279,00	29 767 694,80

	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:		173 641 280,38	0,00	11 071 573,96	184 712 854,34
	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

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXXVII/630/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2024 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieсение 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	10 087 519,93	4 974 600,00	4 974 600,00	0,00	4 974 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 919,93	5 112 919,93	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 502 080,07	5 760 000,00	3 110 000,00	0,00	3 110 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 080,07	1 742 080,07	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 339 600,00	10 734 600,00	8 084 600,00	0,00	8 084 600,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 605 000,00	6 605 000,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	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	4 160 000,00	4 160 000,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 635 000,00	5 635 000,00	2 985 000,00	0,00	2 985 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 538 919,93	3 426 000,00	3 426 000,00	0,00	3 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 919,93	5 112 919,93	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 342 080,07	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 080,07	1 742 080,07	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 631 000,00	5 026 000,00	5 026 000,00	0,00	5 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 605 000,00	6 605 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 246 900,00	1 220 900,00	1 220 900,00	0,00	1 220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 026 000,00	8 026 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 750 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 846 900,00	1 270 900,00	1 270 900,00	0,00	1 270 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 576 000,00	14 576 000,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	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	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650 000,00	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 097 200,00	671 200,00	671 200,00	0,00	671 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 597 200,00	721 200,00	721 200,00	0,00	721 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 000,00	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	649 700,00	549 700,00	549 700,00	0,00	549 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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
				po zmianach	599 700,00	549 700,00	549 700,00	0,00	549 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 951 768,59	17 728 236,70	17 362 236,70	14 451 136,70	2 911 100,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	223 531,89	223 531,89	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	502 329,92	502 329,92	502 329,92	212,77	502 117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 454 098,51	18 230 566,62	17 864 566,62	14 451 349,47	3 413 217,15	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 531,89	223 531,89	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 479 091,58	16 403 722,69	16 387 722,69	14 218 822,69	2 168 900,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	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	495 967,15	495 967,15	495 967,15	0,00	495 967,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 975 058,73	16 899 689,84	16 883 689,84	14 218 822,69	2 664 867,15	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	387 863,00	239 700,00	239 700,00	0,00	239 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 163,00	148 163,00	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	6 362,77	6 362,77	6 362,77	212,77	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	394 225,77	246 062,77	246 062,77	212,77	245 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 163,00	148 163,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85495		Pozostała działalność		przed zmianą	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
					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	318 800,00	318 800,00	0,00	0,00	0,00	318 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	318 800,00	318 800,00	0,00	0,00	0,00	318 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina		przed zmianą	12 704 250,62	8 186 495,00	1 523 595,00	1 038 711,00	484 884,00	0,00	6 662 900,00	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
					zwiększenie	121 159,00	121 159,00	298,33	298,33	0,00	111 200,00	9 660,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	12 825 409,62	8 307 654,00	1 523 893,33	1 039 009,33	484 884,00	111 200,00	6 672 560,67	0,00	0,00	0,00	4 517 755,62	4 517 755,62	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	7 599 193,00	7 599 193,00	950 293,00	927 464,00	22 829,00	0,00	6 648 900,00	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	9 959,00	9 959,00	298,33	298,33	0,00	0,00	9 660,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 609 152,00	7 609 152,00	950 591,33	927 762,33	22 829,00	0,00	6 658 560,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność		przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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	111 200,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	125 200,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	111 200,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	22 582 268,00	13 630 500,00	13 580 000,00	700 250,00	12 879 750,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	8 951 768,00	8 951 768,00	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	11 179 982,00	3 866 750,00	3 866 750,00	0,00	3 866 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 313 232,00	7 313 232,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	33 762 250,00	17 497 250,00	17 446 750,00	700 250,00	16 746 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	16 265 000,00	16 265 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	7 005 810,69	975 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 810,69	6 030 810,69	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	3 558 189,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 189,31	3 558 189,31	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	10 564 000,00	975 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 589 000,00	9 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		przed zmianą	10 500 000,00	10 500 000,00	10 489 500,00	695 250,00	9 794 250,00	0,00	10 500,00	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
					zwiększenie	3 226 750,00	3 226 750,00	3 226 750,00	0,00	3 226 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	13 726 750,00	13 726 750,00	13 716 250,00	695 250,00	13 021 000,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	394 000,00	394 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	0,00	40 000,00	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	599 000,00	599 000,00	559 000,00	0,00	559 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		przed zmianą	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	592 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	2 086 500,00	870 500,00	870 500,00	0,00	870 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 146 500,00	870 500,00	870 500,00	0,00	870 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					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 poręczenia 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				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 199 957,31	495 000,00	495 000,00	5 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 957,31	1 704 957,31	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	3 830 042,69	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 042,69	3 395 042,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 030 000,00	930 000,00	930 000,00	5 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 699 735,09	2 885 386,00	99 000,00	5 000,00	94 000,00	2 786 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 349,09	1 814 349,09	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	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	4 779 735,09	2 965 386,00	99 000,00	5 000,00	94 000,00	2 866 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 349,09	1 814 349,09	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	5 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	170 000,00	170 000,00	90 000,00	5 000,00	85 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 064 687,00	2 064 687,00	1 974 687,00	1 211 000,00	763 687,00	0,00	90 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	927 000,00	927 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	905 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 991 687,00	2 991 687,00	1 986 687,00	1 211 000,00	775 687,00	905 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	965 000,00	965 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	870 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	83 800,00	83 800,00	83 800,00	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	35 000,00	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	130 800,00	130 800,00	95 800,00	0,00	95 800,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	169 102 424,38	135 961 457,27	100 064 672,43	66 867 345,06	33 197 327,37	22 844 612,82	9 042 172,02	0,00	0,00	4 010 000,00	33 140 967,11	33 140 967,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-427 600,00	-27 600,00	-27 600,00	-17 600,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 440 422,71	15 635 110,64	9 168 375,45	231 654,10	8 936 721,35	6 334 694,52	132 040,67	0,00	0,00	0,00	0,00	54 805 312,07	54 805 312,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	239 115 247,09	151 568 967,91	109 205 447,88	67 081 399,16	42 124 048,72	29 179 307,34	9 174 212,69	0,00	0,00	4 010 000,00	87 546 279,18	87 546 279,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 dojazdowej do ul. Fałata	250 000,00	-250 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2025)
2	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Rosłana	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
3	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Broniewskiego na odc. Narutowicza - Bohaterów Ossowa	150 000,00		150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2026)
4	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Pionierskiej	1 327 919,93	1 242 080,07	2 570 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Kobyłce - etap V - nowoprojektowana droga na odc. od ul. Mareckiej do ul. Jasińskiego i w ul. Jasińskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP wraz z kanalizacją deszczową w ul. Truskawkowej i drogi na odc. Orszagha - Warszawska	1 000 000,00		1 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2024)
			6370		2 000 000,00		2 000 000,00		
6	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orszagha na odc. Jana Pawła II - Niska	85 000,00		85 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ul. Przyjacielskiej i wyniesionego doświetlonego przejścia dla pieszych w pasie drogowym ul. Przyjacielskiej róg Wołodyjowskiego	200 000,00		200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Nałkowskiego	0,00	500 000,00	500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
9	700	70004	6050	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa	6 500 000,00	6 150 000,00	12 650 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2024)
10	700	70005	6050	Przygotowanie terenu pod plac zabaw przy ul. Nadarzyn wraz z wyposażeniem	620 000,00		620 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
11	700	70005	6060	Budżet obywatelski "Doposażenie placu zabaw w dzielnicy Nadarzyn"	150 000,00		150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
12	700	70005	6050	Budowa boiska przy ul. Przyjacielskiej	20 000,00		20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
13	700	70005	6060	Budżet obywatelski "Altana w ogrodzie społecznym o nazwie Czarna Kawka w plenerze"	36 000,00		36 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
14	700	70005	6060	Zakup zabawek na place zabaw	100 000,00	-100 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
15	700	70005	6060	Wykup gruntów	500 000,00	550 000,00	1 050 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
16	700	70007	6050	Projekt podłączenia budynków do sieci gazowej ul. Belgijska 3, ul. Nowa 3 i 5	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
17	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce	75 368,89		75 368,89	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
18	750	75095	6060	Budżet Obywatelski "Kobyłka w sieci"	148 163,00		148 163,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Zadanie jednoroczne
19	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	33 727,68		33 727,68	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
20	754	75412	6060	Budżet Obywatelski "Sercem w Kobyłce: defibrylatory AED w wybranych miejscach publicznych	44 940,00		44 940,00	Urząd Miasta Kobyłka/OC	Zadanie jednoroczne

21	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce	169 702,39		169 702,39	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
22	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	156 320,40		156 320,40	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
23	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce	101 228,20		101 228,20	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
24	801	80101	6050	Budowa boiska przy PSP nr 1	800 000,00		800 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
25	801	80101	6050	Koncepcja rozbudowy budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce wraz z elementami ekspertyzy technicznej	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
26	801	80101	6050	Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce	3 000 000,00	39 050 000,00	42 050 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2025)
27	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce	54 893,98		54 893,98	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
28	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce	53 829,93		53 829,93	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
29	851	85121	6050	Koncepcja zagospodarowania wewnętrznego dziedzińca budynku MSPZOZ i OPS	30 000,00		30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
30	855	85516	6050	Budowa zółbka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce	4 517 755,62		4 517 755,62	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
31	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	2 041 810,69	3 458 189,31	5 500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2024)
32	900	90001	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Kobyłka - etap I	2 489 000,00		2 489 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2024)
33	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ulic Grodzkiej i Wileńskiej w Kobyłce	1 450 000,00		1 450 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
34	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Brzózki	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Broniewskiego, Urszulki, drodze dojazdowej od ul. Nadarzyn, Skalskiego i Olszewskiego	250 000,00		250 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Nadarzyńskiej	0,00	60 000,00	60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Długiej, drodze dojazdowej od ul. Turowskiej, Norwida, Wyspiańskiego, Świerkowej i ul. Czarna Kawka	310 000,00		310 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
38	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	656 000,00		656 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2029) realizowane w ramach PPP
39	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobyłce	1 704 957,31	3 395 042,69	5 100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2025)
40	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	14 349,09		14 349,09	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
41	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	1 800 000,00		1 800 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2024)
OGÓLEM					33 140 967,11	54 005 312,07	87 146 279,18		

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	900	90001	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	0,00	100 000,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
2	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej, realizowanych na terenie Miasta Kobyłka	0,00	300 000,00	300 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓLEM CZĘŚĆ II					0,00	400 000,00	400 000,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					33 140 967,11	54 405 312,07	87 546 279,18		

Załącznik nr 4
do uchwały Nr LXXVII/630/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
1	Dochody		184 712 854,34
2	Wydatki		239 115 247,09
	Wynik budżetu		-54 402 392,75
Przychody ogółem:			58 941 248,75
1	Kredyty	§ 952	0,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	358 186,68
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	6 800,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	48 000 000,00
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	10 576 262,07
10	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			4 538 856,00
1	Spląty pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie	§ 992	46 800,00
2	Splata kredytu z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW w Warszawie, umowa trójstronna: Miasto Kobyłka - NFOŚiGW - PKO BP SA. Budowa kanalizacji sanitarnej z dofinansowaniem z UE, zadanie zakończone w 2010 r.	§ 992	1 750 000,00
3	Splata pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie	§ 992	242 056,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 500 000,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00

Załącznik nr 5

do uchwały Nr LXXVII/630/2024 Rady Miasta Kobylka z dnia 27 marca 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2024 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	220 314,01	220 314,01	220 314,01	220 314,01	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	4 956,00	4 956,00	4 956,00	4 656,00	300,00	0,00	0,00
751	75109	2010	96 460,00	96 460,00	96 460,00	48 822,00	47 638,00	0,00	0,00
752	75224	2010	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 800,00	100,00	0,00	0,00
851	85195	2010	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 088,00	462,00	0,00	0,00
852	85295	2010	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00
855	85502	2010	7 555 000,00	7 555 000,00	7 555 000,00	906 100,00	0,00	6 648 900,00	0,00
855	85503	2010	327,00	327,00	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00
Ogółem			7 988 907,01	7 988 907,01	7 988 907,01	1 189 107,01	150 900,00	6 648 900,00	0,00

Załącznik nr 6

do uchwały Nr LXXVII/630/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2710	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2310	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

do uchwały Nr LXXVII/630/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2024 r.

Dochody z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	2030	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
801	80104	2030	4 957 044,00	4 957 044,00	4 957 044,00	4 957 044,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
852	85214	2030	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00
852	85216	2030	722 000,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	722 000,00	0,00
852	85219	2030	166 900,00	166 900,00	166 900,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	101 700,00	101 700,00	101 700,00	0,00	0,00	101 700,00	0,00
Ogółem			6 111 644,00	6 111 644,00	6 111 644,00	5 123 944,00	65 000,00	922 700,00	0,00

Załącznik nr 8

do uchwały Nr LXXVII/630/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2024 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kobyłka na lata 2022-2025 w 2024 roku

w złotych

DOCHODY			WYDATKI				
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	753 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85153	74 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85154	1 037 186,68
OGÓŁEM DOCHODY			753 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			1 111 186,68

Załącznik nr 9
do uchwały Nr LXXVII/630/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2024 r.

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz plan wydatków nimi finansowanych w 2024 roku

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowy	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
		801	80148	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 2	801	80101	0,00	155 500,00	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00
		801	80104	0,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00
		801	80107	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		801	80148	0,00	238 100,00	238 100,00	238 100,00	0,00	0,00
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	0,00	141 700,00	141 700,00	141 700,00	0,00	0,00
		801	80148	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
4	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80104	0,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00
Ogółem				0,00	1 714 300,00	1 714 300,00	1 714 300,00	0,00	0,00

Załącznik nr 10
do uchwały Nr LXXVII/630/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2024 r.

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora
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	1 674 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	1 112 386,00	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	2 650 000,00
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	2 855 000,00

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	567 226,82	0,00	0,00
2	801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 978 000,00	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	15 193 800,00	0,00	0,00

4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	714 000,00	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	600 000,00	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	1 000 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00
8	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000,00	0,00	0,00
9	854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000,00	0,00	0,00
				Nazwa zadania			

1	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	55 000,00
2	851	85149	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	10 000,00
3	851	85153	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	40 000,00
	851	85195	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	25 000,00
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	713 894,52
7	854	85495	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	318 800,00
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 kosztow inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	100 000,00
10	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztow inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	300 000,00

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	835 000,00
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					20 653 026,82	0,00	3 284 894,52
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)					23 439 412,82	0,00	6 139 894,52
RAZEM (cz. I i cz. II)					29 579 307,34		

<i>w tym:</i>	
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>400 000,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące (zgoa</i>	<i>29 179 307,34</i>
RAZEM DOTACJE	29 579 307,34

Załącznik nr 11

do uchwały Nr LXXVII/630/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2024 r.

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00				
		OGÓLEM DOCHODY	250 000,00	900	90001	Wydatki jednostek budżetowych na gospodarkę ściekową i ochronę wód	10 564 000,00
900	90019	Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	0,00	900	90005	Wydatki jednostek budżetowych na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	592 000,00
DOCHODY POMNIEJSZONE O NADWYŻKĘ			250 000,00	OGÓLEM WYDATKI			11 156 000,00

Załącznik nr 12

do uchwały Nr LXXVII/630/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2024 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku

w złotych

DOCHODY					WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900	90002	0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 500 000,00	900	90002	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	13 726 750,00
OGÓLEM DOCHODY				10 500 000,00	OGÓLEM WYDATKI			13 726 750,00