



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 czerwca 2024 r.

Poz. 6558

UCHWAŁA NR IV/25/2024 RADY MIASTA KOBYŁKA

z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Kobyłka 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 2024 r. poz. 609 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. W uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na 2024 rok uchwalonej Uchwałą Nr 6.138.2024 przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia budżetu Miasta Kobyłka na rok 2024, zmienionej uchwałą Nr LXXVII/630/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych Miasta Kobyłka na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Miast Kobyłka na 2024 rok "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się 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” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Sylwia Jaźwińska

Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/25/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 czerwca 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	1 907 187,67	0,00	54 120,00	1 961 307,67
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 761 025,50	0,00	54 120,00	1 815 145,50
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	54 120,00	54 120,00
801			Oświata i wychowanie	6 943 630,92	0,00	478 320,00	7 421 950,92
			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
	80101		Szkoły podstawowe	691 120,00	0,00	478 320,00	1 169 440,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	679 120,00	0,00	478 320,00	1 157 440,00
852			Pomoc społeczna	1 545 580,67	0,00	16 342,27	1 561 922,94
			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
	85295		Pozostała działalność	178 925,67	0,00	16 342,27	195 267,94
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 881,67	0,00	16 342,27	55 223,94
bieżące razem:				157 856 511,97	0,00	548 782,27	158 405 294,24
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				30 294 430,80	0,00	0,00	30 294 430,80
			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:				188 150 942,77	0,00	548 782,27	188 699 725,04
			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)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:													
																Wydatki bieżące	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	wydaty 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
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 323 800,00 0,00 200 000,00 2 523 800,00	2 323 800,00 0,00 200 000,00 2 523 800,00	1 704 800,00 0,00 200 000,00 1 904 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 704 800,00 0,00 200 000,00 1 904 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	619 000,00 0,00 0,00 619 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00										
85295			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	298 579,67 0,00 16 344,27 314 923,94	298 579,67 0,00 16 344,27 314 923,94	121 424,12 0,00 322,44 121 746,56	24 711,12 0,00 322,44 25 033,56	96 713,00 0,00 0,00 96 713,00	0,00 0,00 0,00 0,00	177 155,55 0,00 16 021,83 193 177,38	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 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										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	571 864,00 0,00 88 900,00 660 764,00	571 864,00 0,00 88 900,00 660 764,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 88 900,00 507 700,00	0,00 0,00 0,00 153 064,00	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 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 0,00										
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100 000,00 0,00 68 900,00 168 900,00	100 000,00 0,00 68 900,00 168 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 68 900,00 168 900,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00										
85495			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	329 216,00 0,00 20 000,00 349 216,00	329 216,00 0,00 20 000,00 349 216,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20 000,00 388 000,00	0,00 0,00 0,00 10 416,00	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 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 0,00										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	33 658 550,00 -690 000,00 1 414 800,17 34 383 350,17	17 448 550,00 -240 000,00 60 000,00 17 318 550,00	17 448 050,00 -240 000,00 50 000,00 17 258 050,00	700 250,00 0,00 0,00 700 250,00	16 747 800,00 -240 000,00 50 000,00 16 557 800,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	50 500,00 0,00 0,00 50 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 160 000,00 -450 000,00 1 354 800,17 17 064 800,17	16 160 000,00 -450 000,00 1 354 800,17 17 064 800,17	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										
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 064 000,00 -50 000,00 0,00 10 014 000,00	955 000,00 0,00 0,00 955 000,00	955 000,00 0,00 0,00 955 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	955 000,00 0,00 0,00 955 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 109 000,00 -50 000,00 0,00 9 059 000,00	9 109 000,00 -50 000,00 0,00 9 059 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00										
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 748 050,00 -230 000,00 230 000,00 13 748 050,00	13 748 050,00 -230 000,00 0,00 13 518 050,00	13 737 550,00 -230 000,00 0,00 13 507 550,00	695 250,00 0,00 0,00 695 250,00	13 042 300,00 -230 000,00 0,00 12 812 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 500,00 0,00 0,00 10 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	230 000,00 0,00 230 000,00 230 000,00	230 000,00 0,00 230 000,00 230 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00										
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	977 000,00 -200 000,00 20 000,00 797 000,00	302 000,00 0,00 20 000,00 322 000,00	302 000,00 0,00 20 000,00 322 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	302 000,00 0,00 20 000,00 322 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	675 000,00 -200 000,00 0,00 475 000,00	675 000,00 -200 000,00 0,00 475 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00										
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 146 500,00 -200 000,00 30 000,00 1 976 500,00	870 500,00 0,00 30 000,00 900 500,00	870 500,00 0,00 30 000,00 900 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	870 500,00 0,00 30 000,00 900 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 276 000,00 -200 000,00 0,00 1 076 000,00	1 276 000,00 -200 000,00 0,00 1 076 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00										
90095			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 030 000,00 -10 000,00 1 134 800,17 7 154 800,17	930 000,00 -10 000,00 10 000,00 930 000,00	930 000,00 -10 000,00 0,00 920 000,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	925 000,00 -10 000,00 10 000,00 915 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 100 000,00 0,00 1 124 800,17 6 224 800,17	5 100 000,00 0,00 1 124 800,17 6 224 800,17	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										
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	242 553 335,52 -3 272 466,81 3 821 249,08 243 102 117,79	154 632 056,34 -1 740 966,81 2 221 652,91 155 112 742,44	111 128 522,20 -353 184,06 783 664,27 111 559 002,41	67 088 782,61 -10 000,00 322,44 67 079 105,05	44 039 739,59 -343 184,06 783 341,83 44 479 897,36	29 468 366,29 -1 387 782,75 1 421 966,81 29 502 550,35	10 025 167,85 0,00 16 021,83 10 041 189,68	0,00 0,00 0,00 0,00	4 010 000,00 0,00 0,00 4 010 000,00	87 921 279,18 -1 531 500,00 1 599 596,17 87 989 375,35	87 921 279,18 -1 531 500,00 1 599 596,17 87 989 375,35	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										

Załącznik nr 3
do uchwały Nr IV/25/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 czerwca 2024 r.
zmieniający Załącznik nr 3
do uchwały Nr LXXVII/630/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
1	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Rosłana	100 000,00	-100 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
2	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Broniewskiego na odc. Narutowicza - Bohaterów Ossowa	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2026)
3	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Pionierskiej	2 570 000,00	-450 000,00	2 120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
4	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Kobyłce -etap V	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
			6370		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
5	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Wesołej i ul. Spacerowej na odc.Zaulek-Szeroka	0,00	44 796,00	44 796,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2024)
6	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orszagha na odc. Jana Pawła II - Niska	85 000,00	0,00	85 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
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	-150 000,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Nałkowskiego	500 000,00	0,00	500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
9	700	70004	6050	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa	12 650 000,00	200 000,00	12 850 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2024)
10	700	70005	6050	Przygotowanie terenu pod plac zabaw przy ul. Nadarzyn wraz z wyposażeniem	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
11	700	70005	6060	Budżet obywatelski "Doposażenie placu zabaw w dzielnicy Nadarzyn"	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
12	700	70005	6050	Budowa boiska przy ul Przyjacielskiej	20 000,00	0,00	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	0,00	36 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
14	700	70005	6060	Wykup gruntów	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
15	700	70007	6050	Projekt podłączenia budynków do sieci gazowej ul. Belgijska 3, ul. Nowa 3 i 5	50 000,00	-50 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
16	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce	75 368,89	0,00	75 368,89	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP

17	750	75095	6060	Budżet Obywatelski "Kobyłka w sieci"	148 163,00	0,00	148 163,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Zadanie jednoroczne
18	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	33 727,68	0,00	33 727,68	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
19	754	75412	6060	Budżet Obywatelski "Sercem w Kobyłce: defibrylatory AED w wybranych miejscach publicznych	44 940,00	0,00	44 940,00	Urząd Miasta Kobyłka/OC	Zadanie jednoroczne
20	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce	169 702,39	0,00	169 702,39	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
21	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	156 320,40	0,00	156 320,40	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
22	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce	101 228,20	0,00	101 228,20	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
23	801	80101	6050	Budowa boiska przy PSP nr 1	800 000,00	-251 500,00	548 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
24	801	80101	6050	Koncepcja rozbudowy budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce wraz z elementami ekspertyzy technicznej	50 000,00	-50 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
25	801	80101	6050	Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce	42 050 000,00	0,00	42 050 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2025)
26	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce	54 893,98	0,00	54 893,98	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
27	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce	53 829,93	0,00	53 829,93	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
28	851	85121	6050	Koncepcja zagospodarowania wewnętrznego dziedzińca budynku MSPZOZ i OPS	30 000,00	-30 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
29	855	85516	6050	Budowa złołka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce	4 517 755,62	0,00	4 517 755,62	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
30	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	5 210 000,00	0,00	5 210 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2024)
31	900	90001	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Kobyłka - etap I	2 779 000,00	0,00	2 779 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2024)
32	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ulic Grodzkiej i Wileńskiej w Kobyłce	970 000,00	0,00	970 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
33	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Brzóska	50 000,00	-50 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
34	900	90002	6050	Przebudowa PSZOK w Kobyłce	0,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
35	900	90002	6060	Zakup wagi na PSZOK w Kobyłce	0,00	200 000,00	200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne

36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Broniewskiego, Urszulki, drodze dojazdowej od ul. Nadarzyn, Skalskiego i Olszewskiego	250 000,00	-200 000,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Nadarzyńskiej	60 000,00	0,00	60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Długiej, drodze dojazdowej od ul. Turowskiej, Norwida, Wyspiańskiego, Świerkowej i ul. Czarna Kawka	310 000,00	0,00	310 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
39	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	656 000,00	0,00	656 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2029) realizowane w ramach PPP
40	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobyłce	5 100 000,00	1 124 800,17	6 224 800,17	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2024)
41	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	14 349,09	0,00	14 349,09	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
42	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2024)
OGÓLEM					87 146 279,18	268 096,17	87 414 375,35		

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	100 000,00	0,00	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	300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
3	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na zmniejszenie zjawiska ubóstwa energetycznego w Mieście Kobyłka Miasta Kobyłka	375 000,00	0,00	375 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓLEM CZĘŚĆ II					775 000,00	-200 000,00	575 000,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					87 921 279,18	68 096,17	87 989 375,35		

Załącznik nr 4
do uchwały Nr IV/25/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 czerwca 2024 r.
zmieniający 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 terytorialnego w 2024 roku

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
754	75412	2710	80 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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			80 000,00	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr IV/25/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 czerwca 2024 r.
zmieniający 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 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 Zakład 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	905 700,00	0,00	0,00
2	801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 660 000,00	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	14 245 017,25	0,00	0,00
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	603 000,00	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	847 000,00	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	1 569 000,00	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	933 000,00	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	14 184,06	0,00	0,00
9	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 300,00	0,00	0,00
10	854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 600,00	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	85153	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	40 000,00
3	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	724 363,04
7	854	85495	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	338 800,00
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 kosztów 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 kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	100 000,00
11	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na zmniejszenie zjawiska ubóstwa energetycznego w Mieście Kobyłka Miasta Kobyłka	0,00	0,00	475 000,00

12	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
13	921	92195	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - kultura i sztuka	0,00	0,00	80 000,00
14	926	92605	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	835 000,00
15	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					20 945 801,31	0,00	3 590 363,04
OGÓLEM (cz. I i cz. II)					23 732 187,31	0,00	6 445 363,04
RAZEM (cz. I i cz. II)					30 177 550,35		

<i>w tym:</i>	
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>675 000,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)</i>	<i>29 502 550,35</i>
RAZEM DOTACJE	30 177 550,35