



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 września 2024 r.

Poz. 8376

### UCHWAŁA NR V/44/2024 RADY MIASTA KOBYŁKA

z dnia 26 sierpnia 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;
- 6) zmienia się załącznik nr 12 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2024 rok "Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 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 Kobyłka  
**Sylwia Jaźwińska**

## Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/44/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 sierpnia 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	1 957 166,67	-848 803,91	4 863 575,39	5 971 938,15
			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	142 021,17	-140 997,67	140 997,67	142 021,17
			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	140 997,67	-140 997,67	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	140 997,67	140 997,67
	60016		Drogi publiczne gminne	1 815 145,50	-707 806,24	4 722 577,72	5 829 916,98
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	118 589,00	118 589,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	335 900,00	335 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 664,00	1 664,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 098,00	1 098,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	462 622,25	0,00	4 265 326,72	4 727 948,97
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 298 403,25	-707 806,24	0,00	590 597,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	706 000,00	0,00	158 135,00	864 135,00
			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	305 000,00	0,00	155 070,00	460 070,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	9 570,00	9 570,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	0,00	136 000,00	436 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	401 000,00	0,00	3 065,00	404 065,00

			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 065,00	3 065,00
750			Administracja publiczna	1 390 376,80	-50 000,00	228 148,75	1 568 525,55
			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	170 133,75	170 133,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	46 815,00	46 815,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 440,00	2 440,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	42 700,00	42 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 675,00	1 675,00
	75095		Pozostała działalność	1 156 900,79	-50 000,00	181 333,75	1 288 234,54
			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	170 133,75	170 133,75
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100 000,00	-50 000,00	0,00	1 050 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	144 613,91	144 613,91
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 519,84	25 519,84
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 976 486,00	0,00	77 099,00	82 053 585,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 971 900,00	0,00	100,00	7 972 000,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200,00	0,00	100,00	300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 389 000,00	0,00	2 630,00	11 391 630,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	0,00	1 830,00	12 830,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	0,00	800,00	10 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 603 770,00	0,00	74 369,00	1 678 139,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	67 300,00	67 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	224,00	224,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00
801			Oświata i wychowanie	7 421 950,92	0,00	49 046,84	7 470 997,76
			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	1 169 440,00	0,00	40 150,00	1 209 590,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32 350,00	32 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00
	80104		Przedszkola	5 862 044,00	0,00	5 030,00	5 867 074,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	4 300,00	9 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	730,00	730,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	390 466,92	0,00	3 866,84	394 333,76
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 866,84	3 866,84
851			Ochrona zdrowia	3 550,00	0,00	9 794,88	13 344,88
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	9 794,88	9 794,88
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	47,64	47,64
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 747,24	9 747,24
852			Pomoc społeczna	1 708 756,94	0,00	37 964,94	1 746 721,88
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 148,44	2 148,44

			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
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	2 148,44	2 148,44
85219			Ośrodki pomocy społecznej	282 390,00	0,00	11 766,70	294 156,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 766,70	11 766,70
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	143 763,00	0,00	3 068,00	146 831,00
			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	20 457,00	0,00	3 068,00	23 525,00
85295			Pozostała działalność	194 830,94	0,00	20 981,80	215 812,74
			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	55 223,94	0,00	20 981,80	76 205,74
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	846 826,52	0,00	36 046,91	882 873,43
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	13 461,75	13 461,75
			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
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	13 461,75	13 461,75
85326			Fundusz Solidarnościowy	533 894,52	0,00	22 585,16	556 479,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	22 585,16	22 585,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 064,00	0,00	254,96	85 318,96
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 648,00	0,00	254,96	74 902,96
			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
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	254,96	254,96
855			Rodzina	7 813 001,00	0,00	912,47	7 813 913,47

			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
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	912,47	912,47
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	912,47	912,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 750 000,00	0,00	94 828,13	10 844 828,13
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	41 634,00	41 634,00
			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	0,00	0,00	41 634,00	41 634,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	28 759,57	28 759,57
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	28 759,57	28 759,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 379,56	2 379,56
			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	0,00	0,00	2 379,56	2 379,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	0,00	50,00	250 050,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	50,00	50,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	5,00	5,00
			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	0,00	0,00	5,00	5,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>158 930 336,85</b>	<b>-898 803,91</b>	<b>5 555 807,27</b>	<b>163 587 340,21</b>

		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	170 133,75	170 133,75
<b>majątkowe</b>						
600		Transport i łączność	7 603 246,63	-6 265 326,70	0,00	1 337 919,93
		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	7 603 246,63	-6 265 326,70	0,00	1 337 919,93
		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
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 265 326,70	-6 265 326,70	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 935 000,00	0,00	8 600,00	6 943 600,00
		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	6 935 000,00	0,00	8 600,00	6 943 600,00
		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
		0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	679 866,23	679 866,23
		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	679 866,23	679 866,23
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	679 866,23	679 866,23
		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	679 866,23	679 866,23
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	577 886,07	577 886,07
		6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	101 980,16	101 980,16
<b>majątkowe razem:</b>			<b>30 294 430,80</b>	<b>-6 265 326,70</b>	<b>688 466,23</b>	<b>24 717 570,33</b>
		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	679 866,23	679 866,23
<b>Ogółem:</b>			<b>189 224 767,65</b>	<b>-7 164 130,61</b>	<b>6 244 273,50</b>	<b>188 304 910,54</b>
<b>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</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849 999,98</b>	<b>849 999,98</b>







Dzi ał	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	wyплаты 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85230			Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	258 831,00	258 831,00	3 068,00	0,00	3 068,00	0,00	255 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 068,00	-3 068,00	-3 068,00	0,00	-3 068,00	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	255 763,00	255 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	307 566,94	307 566,94	114 817,98	22 524,98	92 293,00	0,00	192 748,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 981,80	20 981,80	425,12	425,12	0,00	0,00	0,00	20 556,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	313 548,74	313 548,74	100 243,10	22 950,10	77 293,00	0,00	213 305,64	0,00	213 305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 159 227,04	1 159 227,04	91 784,00	16 784,00	75 000,00	759 363,04	308 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 100,00	-40 100,00	-40 100,00	-10 000,00	-30 100,00	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	
				po zmianach	1 119 127,04	1 119 127,04	51 684,00	6 784,00	44 900,00	759 363,04	308 080,00	0,00	308 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 124 227,04	1 124 227,04	91 784,00	16 784,00	75 000,00	724 363,04	308 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 100,00	-40 100,00	-40 100,00	-10 000,00	-30 100,00	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	
				po zmianach	1 084 127,04	1 084 127,04	51 684,00	6 784,00	44 900,00	724 363,04	308 080,00	0,00	308 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	660 764,00	660 764,00	0,00	0,00	0,00	507 700,00	153 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 800,00	-18 800,00	0,00	0,00	0,00	-18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	643 164,00	643 164,00	0,00	0,00	0,00	490 100,00	153 064,00	0,00	490 100,00	153 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	168 900,00	168 900,00	0,00	0,00	0,00	168 900,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 100,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	170 100,00	0,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	349 216,00	349 216,00	0,00	0,00	0,00	338 800,00	10 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 800,00	-18 800,00	0,00	0,00	0,00	-18 800,00	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	
				po zmianach	330 416,00	330 416,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	10 416,00	0,00	320 000,00	10 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 383 350,17	17 318 550,00	17 256 050,00	745 725,00	16 510 325,00	10 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 064 800,17	17 064 800,17	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 425 350,17	17 360 550,00	17 298 050,00	745 725,00	16 552 325,00	10 000,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	17 064 800,17	17 064 800,17	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	10 014 000,00	955 000,00	955 000,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059 000,00	9 059 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 046 000,00	987 000,00	987 000,00	0,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059 000,00	9 059 000,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 946 500,00	870 500,00	870 500,00	0,00	870 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 956 500,00	880 500,00	880 500,00	0,00	880 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 036 880,00	3 036 880,00	1 971 880,00	1 169 000,00	802 880,00	905 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-45 255,00	-45 255,00	-35 000,00	-16 800,00	-18 200,00	0,00	-10 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	166 615,00	141 615,00	4 000,00	4 000,00	0,00	57 376,60	80 238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00			
				po zmianach	3 158 240,00	3 133 240,00	1 940 880,00	1 156 200,00	784 680,00	962 376,60	229 983,40	0,00	229 983,40	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00			
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 901 080,00	1 901 080,00	1 861 080,00	1 154 000,00	707 080,00	707 080,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-1 800,00	-13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	29 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00			
				po zmianach	1 915 080,00	1 890 080,00	1 850 080,00	1 156 200,00	693 880,00	707 080,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00			

Dzi ał	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. 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;	dotacje na zadania bieżące							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		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 005 000,00	1 005 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	870 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 255,00	-25 255,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	-10 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	137 615,00	137 615,00	0,00	0,00	0,00	57 376,60	80 238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 117 360,00	1 117 360,00	0,00	0,00	0,00	927 376,60	189 983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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		
				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	125 800,00	125 800,00	90 800,00	0,00	90 800,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	243 627 160,40	155 637 785,05	111 959 179,38	67 066 756,45	44 892 422,93	29 502 550,35	10 166 055,32	0,00	0,00	4 010 000,00	87 989 375,35	87 989 375,35	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 904 062,78	-554 062,78	-362 547,78	-26 800,00	-335 747,78	-181 260,00	-10 255,00	0,00	0,00	0,00	-3 350 000,00	-3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 984 205,67	1 712 100,69	371 557,78	4 425,12	367 132,66	998 976,60	171 432,56	170 133,75	0,00	0,00	1 272 104,98	1 272 104,98	679 866,23	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 707 303,29	156 795 822,96	111 968 189,38	67 044 381,57	44 923 807,81	30 320 266,95	10 327 232,88	170 133,75	0,00	4 010 000,00	85 911 480,33	85 911 480,33	679 866,23	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr V/44/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 sierpnia 2024 r.  
zmieniający Załącznik nr 3  
do uchwały Nr LXXVII/630/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
1	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Broniewskiego na odc. Narutowicza - Bohaterów Ossowa	150 000,00	0,00	<b>150 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2026)
2	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Pionierskiej	2 120 000,00	0,00	<b>2 120 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
3	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Kobyłce -etap V	1 000 000,00	-850 000,00	<b>150 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
			6370		2 000 000,00	-2 000 000,00	<b>0,00</b>		
4	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Wesołej i ul. Spacerowej na odc. Zaulek-Szeroka	44 796,00	0,00	<b>44 796,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2024)
5	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orszagha na odc. Jana Pawła II - Niska	85 000,00	0,00	<b>85 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ul. Przyjacielskiej i wyniesionego doświetlonego przejścia dla pieszych w pasie drogowym ul. Przyjacielskiej róg Wołodyjowskiego	50 000,00	0,00	<b>50 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Nałkowskiego	500 000,00	-500 000,00	<b>0,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
8	700	70004	6050	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa	12 850 000,00	0,00	<b>12 850 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2024)
9	700	70005	6050	Przygotowanie terenu pod plac zabaw przy ul. Nadarzyn wraz z wyposażeniem	1 100 000,00	0,00	<b>1 100 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
10	700	70005	6060	Budżet obywatelski "Doposażenie placu zabaw w dzielnicy Nadarzyn"	150 000,00	0,00	<b>150 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
11	700	70005	6050	Budowa boiska przy ul Przyjacielskiej	20 000,00	0,00	<b>20 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
12	700	70005	6060	Budżet obywatelski "Altana w ogrodzie społecznym o nazwie Czarna Kawka w plenerze"	36 000,00	0,00	<b>36 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
13	700	70005	6060	Wykup gruntów	1 050 000,00	0,00	<b>1 050 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
14	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce	75 368,89	0,00	<b>75 368,89</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP

15	750	75023	6060	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem	0,00	67 238,75	<b>67 238,75</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Zadanie jednoroczne
			6067		0,00	577 886,36	<b>577 886,36</b>		
			6069		0,00	101 979,87	<b>101 979,87</b>		
16	750	75095	6060	Budżet Obywatelski "Kobyłka w sieci"	148 163,00	0,00	<b>148 163,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Zadanie jednoroczne
17	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	33 727,68	0,00	<b>33 727,68</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
18	754	75412	6060	Budżet Obywatelski "Sercem w Kobyłce: defibrylatory AED w wybranych miejscach publicznych	44 940,00	0,00	<b>44 940,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/OC	Zadanie jednoroczne
19	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce	169 702,39	0,00	<b>169 702,39</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
20	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	156 320,40	0,00	<b>156 320,40</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
21	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce	101 228,20	0,00	<b>101 228,20</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
22	801	80101	6050	Budowa boiska przy PSP nr 1	548 500,00	0,00	<b>548 500,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
23	801	80101	6050	Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce	42 050 000,00	0,00	<b>42 050 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2025)
24	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce	54 893,98	0,00	<b>54 893,98</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
25	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce	53 829,93	0,00	<b>53 829,93</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
26	855	85516	6050	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce	4 517 755,62	0,00	<b>4 517 755,62</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
27	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	5 210 000,00	0,00	<b>5 210 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2024)
28	900	90001	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Kobyłka - etap I	2 779 000,00	0,00	<b>2 779 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2024)
29	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ulic Grodzkiej i Wileńskiej w Kobyłce	970 000,00	0,00	<b>970 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
30	900	90002	6050	Przebudowa PSZOK w Kobyłce	30 000,00	0,00	<b>30 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
31	900	90002	6060	Zakup wagi na PSZOK w Kobyłce	200 000,00	0,00	<b>200 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Broniewskiego, Urszulki, drodze dojazdowej od ul. Nadarzyn, Skalskiego i Olszewskiego	50 000,00	0,00	<b>50 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)

33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Nadarzyńskiej	60 000,00	0,00	<b>60 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
34	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	<b>310 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
35	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	656 000,00	0,00	<b>656 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2029) realizowane w ramach PPP
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobyłce	6 224 800,17	0,00	<b>6 224 800,17</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2024)
37	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	14 349,09	0,00	<b>14 349,09</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
38	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	1 800 000,00	0,00	<b>1 800 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2024)
39	926	92601	6060	Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy na boiskach OSiR Wicher w Kobyłce	0,00	25 000,00	<b>25 000,00</b>	Ośrodek Sportu i Rekreacji Wicher w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
<b>OGÓLEM</b>					<b>87 414 375,35</b>	<b>-2 577 895,02</b>	<b>84 836 480,33</b>		

## II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
1	600	60016	6610	Dotacja celowa udzielane przez Miasto Kobyłka dla Gminy Wołomin na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce"	0,00	500 000,00	<b>500 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
2	900	90001	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	100 000,00	0,00	<b>100 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
3	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	100 000,00	0,00	<b>100 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
4	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na zmniejszenie zjawiska ubóstwa energetycznego w Mieście Kobyłka Miasta Kobyłka	375 000,00	0,00	<b>375 000,00</b>	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
<b>OGÓLEM CZĘŚĆ II</b>					<b>575 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 075 000,00</b>		
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)</b>					<b>87 989 375,35</b>	<b>-2 077 895,02</b>	<b>85 911 480,33</b>		

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr V/44/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 sierpnia 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	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6610	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
754	75412	2710	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	0,00	93 700,00	93 700,00	0,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2710	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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
<b>Ogółem</b>			<b>80 000,00</b>	<b>3 238 700,00</b>	<b>2 738 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 738 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>

Załącznik nr 5

do uchwały Nr V/44/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 sierpnia 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	2 530 000,00
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
<b>I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>2 786 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 735 000,00</b>

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	1 800 000,00	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	14 950 217,25	0,00	0,00
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	604 900,00	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	870 000,00	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	1 592 000,00	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	980 300,00	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	83 900,00	0,00	0,00
10	854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	86 200,00	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	500 000,00
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 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	892 376,60
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
<b>II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych</b>					<b>21 887 401,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4 086 479,64</b>
<b>OGÓLEM (cz. I i cz. II)</b>					<b>24 673 787,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6 821 479,64</b>
<b>RAZEM (cz. I i cz. II)</b>					<b>31 495 266,95</b>		

<i>w tym:</i>	
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>1 175 000,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)</i>	<i>30 320 266,95</i>
<b>RAZEM DOTACJE</b>	<b>31 495 266,95</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały Nr V/44/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 sierpnia 2024 r.  
zmieniający 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	13 748 050,00
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>10 500 000,00</b>	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>13 748 050,00</b>

środki własne gminy

3 248 050,00