



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 09 grudnia 2024 r.

Poz. 12138

UCHWAŁA NR VIII/80/2024 RADY MIASTA KOBYLKA

z dnia 25 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze 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 ze 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 Miasta 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 8 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2024 rok "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 5 do niniejszej uchwały;
- 6) 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” zgodnie z załącznikiem 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 VIII/80/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 listopada 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	5 971 925,88	0,00	37 276,00	6 009 201,88
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	142 008,90	0,00	2 288,00	144 296,90
			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	2 288,00	2 288,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 829 916,98	0,00	34 988,00	5 864 904,98
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	335 900,00	0,00	34 100,00	370 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 664,00	0,00	436,00	2 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 098,00	0,00	452,00	1 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	864 135,00	0,00	324 800,00	1 188 935,00
			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	460 070,00	0,00	324 000,00	784 070,00
			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
		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	436 000,00	0,00	324 000,00	760 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	404 065,00	0,00	800,00	404 865,00
			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	1 000,00	0,00	800,00	1 800,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	600,00	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	600,00	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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	600,00	600,00
750			Administracja publiczna	1 042 847,78	-170 133,75	62 525,00	935 239,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 133,75	-170 133,75	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 815,00	0,00	10 525,00	57 340,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 675,00	0,00	10 525,00	12 200,00
	75095		Pozostała działalność	688 832,77	-170 133,75	52 000,00	570 699,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 133,75	-170 133,75	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 600,00	0,00	2 000,00	7 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00
		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	144 613,91	-144 613,91	0,00	0,00
		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	25 519,84	-25 519,84	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 053 585,00	0,00	1 647 784,85	83 701 369,85
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	206 000,00	0,00	1 200,00	207 200,00
			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	6 000,00	0,00	1 200,00	7 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 972 000,00	0,00	66 300,00	8 038 300,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	0,00	19 000,00	149 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	17 300,00	27 300,00

	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	11 391 630,00	0,00	24 170,00	11 415 800,00
			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	12 830,00	0,00	2 170,00	15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 800,00	0,00	1 700,00	12 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	3 300,00	18 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	17 000,00	67 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 678 139,00	0,00	56 114,85	1 734 253,85
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	0,00	8 291,42	158 291,42
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	67 300,00	0,00	39 700,00	107 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	603 000,00	0,00	6 668,43	609 668,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 845,00	0,00	455,00	2 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 805 816,00	0,00	1 500 000,00	62 305 816,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 973 968,00	0,00	1 500 000,00	61 473 968,00
801			Oświata i wychowanie	7 560 655,75	0,00	17 720,00	7 578 375,75
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 209 590,00	0,00	14 450,00	1 224 040,00
			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	32 350,00	0,00	11 850,00	44 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	0,00	2 600,00	10 400,00
	80104		Przedszkola	5 867 074,00	0,00	3 270,00	5 870 344,00
			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	9 300,00	0,00	3 000,00	12 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	730,00	0,00	270,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 067 759,51	0,00	1 183,97	2 068 943,48

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	224 053,37	0,00	1 183,97	225 237,34
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	84 446,37	0,00	1 183,97	85 630,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 844 828,13	0,00	522 766,00	11 367 594,13
			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	41 634,00	0,00	2 366,00	44 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 634,00	0,00	2 366,00	44 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	0,00	520 400,00	542 400,00
			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	7 500,00	0,00	7 700,00	15 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	0,00	10 500,00	25 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	502 200,00	502 200,00
bieżące razem:				165 658 563,99	-170 133,75	2 614 655,82	168 103 086,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 133,75	-170 133,75	0,00	0,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	3 477 015,00	-3 477 015,00	2 794 660,98	2 794 660,98
			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
	80101		Szkoły podstawowe	3 477 015,00	-3 477 015,00	2 794 660,98	2 794 660,98
			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
		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	3 477 015,00	-3 477 015,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 794 660,98	2 794 660,98
855			Rodzina	4 517 755,62	-4 517 755,62	0,00	0,00

			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 517 755,62	-4 517 755,62	0,00	0,00
			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
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 517 755,62	-4 517 755,62	0,00	0,00
majątkowe razem:				19 037 704,10	-7 994 770,62	2 794 660,98	13 837 594,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				184 696 268,09	-8 164 904,37	5 409 316,80	181 940 680,52
			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	170 133,75	-170 133,75	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały Nr VIII/80/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 listopada 2024 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 411 320,23	11 306 524,23	8 830 611,23	999,20	8 829 612,03	2 475 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 796,00	3 104 796,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 074 000,00	-424 000,00	-424 000,00	0,00	-424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 500,00	86 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	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	13 423 820,23	10 969 024,23	8 443 111,23	999,20	8 442 112,03	2 525 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 796,00	2 454 796,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 349 924,23	5 349 924,23	2 874 011,23	999,20	2 873 012,03	2 475 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	86 500,00	86 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	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	5 086 424,23	5 086 424,23	2 560 511,23	999,20	2 559 512,03	2 525 913,00	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	8 987 796,00	5 883 000,00	5 883 000,00	0,00	5 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 796,00	3 104 796,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-724 000,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00	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	8 263 796,00	5 809 000,00	5 809 000,00	0,00	5 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 796,00	2 454 796,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	16 677 900,00	1 471 900,00	1 471 900,00	0,00	1 471 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 206 000,00	15 206 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00		
			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	16 277 900,00	1 471 900,00	1 471 900,00	0,00	1 471 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 806 000,00	14 806 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 252 200,00	896 200,00	896 200,00	0,00	896 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 000,00	2 356 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00		
			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	2 852 200,00	896 200,00	896 200,00	0,00	896 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 000,00	1 956 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	151 500,00	151 500,00	151 500,00	12 850,00	138 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 971,90	-35 971,90	-35 971,90	-7 000,00	-28 971,90	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	115 528,10	115 528,10	115 528,10	5 850,00	109 678,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	101 500,00	101 500,00	101 500,00	12 850,00	88 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-34 700,00	-34 700,00	-34 700,00	-7 000,00	-27 700,00	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	66 800,00	66 800,00	66 800,00	5 850,00	60 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-1 271,90	-1 271,90	-1 271,90	0,00	-1 271,90	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	48 728,10	48 728,10	48 728,10	0,00	48 728,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 785 837,30	17 645 339,91	17 164 339,91	13 909 589,76	3 254 750,15	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	140 497,39	140 497,39	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-401 035,50	-401 035,50	-401 035,50	-258 035,50	-143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 543,38	33 543,38	33 543,38	0,00	33 543,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 418 345,18	17 277 847,79	16 796 847,79	13 651 554,26	3 145 293,53	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 497,39	140 497,39	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 002 994,23	15 927 625,34	15 911 625,34	13 597 582,19	2 314 043,15	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-401 035,50	-401 035,50	-401 035,50	-258 035,50	-143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 601 958,73	15 526 589,84	15 510 589,84	13 339 546,69	2 171 043,15	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	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	412 800,00	412 800,00	412 800,00	3 193,00	409 607,00	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	33 543,38	33 543,38	33 543,38	0,00	33 543,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	446 343,38	446 343,38	446 343,38	3 193,00	443 150,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	118 299 465,38	81 740 802,59	57 350 190,22	46 909 591,08	10 440 599,14	24 096 182,37	294 430,00	0,00	0,00	0,00	36 558 662,79	36 558 662,79	0,00	0,00	0,00					
			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	8 077 970,60	8 077 970,60	2 032 160,60	0,00	2 032 160,60	6 045 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	126 377 435,98	89 818 773,19	59 382 350,82	46 909 591,08	12 472 759,74	30 141 992,37	294 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 558 662,79	36 558 662,79	0,00	0,00	0,00				
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	73 727 155,01	37 223 386,20	36 148 843,20	30 642 589,13	5 506 254,07	1 000 000,00	74 543,00	0,00	0,00	0,00	36 503 768,81	36 503 768,81	0,00	0,00	0,00					
			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	1 841 970,60	1 841 970,60	1 632 160,60	0,00	1 632 160,60	209 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	75 569 125,61	39 065 356,80	37 781 003,80	30 642 589,13	7 138 414,67	1 209 810,00	74 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 503 768,81	36 503 768,81	0,00	0,00	0,00				
80104		Przedszkola	przed zmianą	28 511 491,33	28 456 597,35	10 046 664,34	7 792 145,32	2 254 519,02	18 398 359,01	11 574,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00					
			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	5 120 000,00	5 120 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	33 631 491,33	33 576 597,35	10 446 664,34	7 792 145,32	2 654 519,02	23 118 359,01	11 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00				
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 555 097,91	3 555 097,91	693 994,91	658 751,33	35 243,58	2 860 090,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 188 097,91	4 188 097,91	693 994,91	658 751,33	35 243,58	3 493 090,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 140 022,28	7 140 022,28	6 026 522,28	5 771 200,38	255 321,90	1 110 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	7 460 022,28	7 460 022,28	6 026 522,28	5 771 200,38	255 321,90	1 430 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 415 566,61	1 361 736,68	525 736,68	115 974,68	409 762,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	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	14 959,85	14 959,85	14 959,85	0,00	14 959,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 430 526,46	1 376 696,53	540 696,53	115 974,68	424 721,85	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00	0,00					
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	49 700,00	49 700,00	9 700,00	700,00	9 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	14 959,85	14 959,85	14 959,85	0,00	14 959,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	64 659,85	64 659,85	24 659,85	700,00	23 959,85	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 863 850,49	7 863 850,49	5 726 056,26	2 730 249,68	2 995 806,58	0,00	2 137 794,23	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	1 183,97	1 183,97	23,21	23,21	0,00	0,00	1 160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 865 034,46	7 865 034,46	5 726 079,47	2 730 272,89	2 995 806,58	0,00	2 138 954,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	303 284,49	303 284,49	87 901,77	17 608,77	70 293,00	0,00	215 382,72	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	1 183,97	1 183,97	23,21	23,21	0,00	0,00	1 160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	304 468,46	304 468,46	87 924,98	17 631,98	70 293,00	0,00	216 543,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	723 624,00	723 624,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	176 624,00	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	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	731 024,00	731 024,00	0,00	0,00	0,00	554 400,00	176 624,00	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	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	234 400,00	234 400,00	0,00	0,00	0,00	234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	14 727 525,82	10 209 770,20	1 759 860,14	1 247 962,00	511 898,14	111 200,00	8 338 710,06	0,00	0,00	0,00	4 517 755,62	4 517 755,62	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 517 755,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 517 755,62	-4 517 755,62	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 250,16	30 250,16	30 250,16	30 250,16	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	10 240 020,36	10 240 020,36	1 790 110,30	1 278 212,16	511 898,14	111 200,00	8 338 710,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	124 155,20	124 155,20	124 155,20	117 598,06	6 557,14	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	30 250,16	30 250,16	30 250,16	30 250,16	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	154 405,36	154 405,36	154 405,36	147 848,22	6 557,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 517 755,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517 755,62	4 517 755,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 517 755,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 517 755,62	-4 517 755,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 432 350,17	17 581 550,00	17 519 050,00	764 425,60	16 754 624,40	10 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	16 850 800,17	16 850 800,17	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 410 089,13	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 400 089,13	-4 400 089,13	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 194 261,04	17 743 550,00	17 681 050,00	764 425,60	16 916 624,40	10 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 450 711,04	12 450 711,04	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	10 192 800,00	1 133 800,00	1 133 800,00	0,00	1 133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059 000,00	9 059 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	
			po zmianach	9 292 800,00	1 233 800,00	1 233 800,00	0,00	1 233 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 059 000,00	8 059 000,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	740 400,00	365 400,00	365 400,00	0,00	365 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	752 400,00	377 400,00	377 400,00	0,00	377 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 956 300,00	960 300,00	960 300,00	0,00	960 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 046,13	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 046,13	-5 046,13	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	2 001 253,87	1 010 300,00	1 010 300,00	0,00	1 010 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 953,87	990 953,87	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	7 101 800,17	865 000,00	855 000,00	5 679,00	849 321,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 236 800,17	6 236 800,17	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 395 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 395 043,00	-3 395 043,00	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	3 706 757,17	865 000,00	855 000,00	5 679,00	849 321,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 757,17	2 841 757,17	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 079 735,09	2 965 386,00	99 000,00	11 090,00	87 910,00	2 866 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 349,09	114 349,09	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 543,38	-60 543,38	-30 543,38	-5 070,00	-25 473,38	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 049 191,71	2 934 842,62	68 456,62	6 020,00	62 436,62	2 866 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 349,09	114 349,09	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 688 349,09	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 349,09	14 349,09	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 658 349,09	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 349,09	14 349,09	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 112 386,00	1 112 386,00	0,00	0,00	0,00	1 112 386,00	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	
92116		Biblioteki	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 142 386,00	1 142 386,00	0,00	0,00	0,00	1 142 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	109 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	po zmianach	102 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	170 000,00	170 000,00	90 000,00	11 090,00	78 910,00	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	
			zmniejszenie	-23 543,38	-23 543,38	-23 543,38	-5 070,00	-18 473,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	146 456,62	146 456,62	66 456,62	6 020,00	60 436,62	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
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	90 000,00	11 090,00	78 910,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-23 543,38	-23 543,38	-23 543,38	-5 070,00	-18 473,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	146 456,62	146 456,62	66 456,62	6 020,00	60 436,62	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
			przed zmianą	3 158 240,00	3 133 240,00	1 940 880,00	1 172 700,00	768 180,00	962 376,60	229 983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 148 240,00	3 123 240,00	1 940 880,00	1 172 700,00	768 180,00	962 376,60	219 983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	1 107 360,00	1 107 360,00	0,00	0,00	0,00	927 376,60	179 983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	240 067 545,81	163 421 995,06	114 858 210,36	68 008 181,18	46 850 029,18	32 664 421,01	12 389 363,69	0,00	0,00	3 510 000,00	76 645 550,75	76 645 550,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 209 395,53	-1 241 550,78	-901 550,78	-270 105,50	-631 445,28	-30 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	-9 967 844,75	-9 967 844,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 453 807,96	8 453 807,96	2 319 437,20	30 273,37	2 289 163,83	6 133 210,00	1 160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				po zmianach	237 311 958,24	170 634 252,24	116 276 096,78	67 768 349,05	48 507 747,73	38 767 631,01	12 380 524,45	0,00	0,00	3 210 000,00	66 677 706,00	66 677 706,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VIII/80/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 listopada 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	-150 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2026)
2	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Pionierskiej	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
3	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Kobyłce -etap V	150 000,00	-50 000,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
4	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Wesołej i ul. Spacerowej na odc.Zaulek-Szeroka	44 796,00	0,00	44 796,00	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	85 000,00	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	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Natolińskiej	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2025)
8	700	70004	6050	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa	12 850 000,00	0,00	12 850 000,00	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	1 100 000,00	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	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
11	700	70005	6050	Budowa boiska przy ul Przyjacielskiej	20 000,00	0,00	20 000,00	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	36 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
13	700	70005	6060	Wykup gruntów	1 050 000,00	-400 000,00	650 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
14	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

15	750	75095	6060	Budżet Obywatelski "Kobyłka w sieci"	65 128,50	0,00	65 128,50	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Zadanie jednoroczne
16	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
17	754	75414	6060	Budżet Obywatelski "Sercem w Kobyłce: defibrylatory AED w wybranych miejscach publicznych	40 132,08	0,00	40 132,08	Urząd Miasta Kobyłka/OC	Zadanie jednoroczne
18	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
19	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
20	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
21	801	80101	6050	Budowa boiska przy PSP nr 1	526 517,82	0,00	526 517,82	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
22	801	80101	6050	Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce	35 550 000,00	0,00	35 550 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2025)
23	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
24	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
25	855	85516	6050	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce	4 517 755,62	-4 517 755,62	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	5 210 000,00	-1 000 000,00	4 210 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2025)
27	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)
28	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)
29	900	90002	6050	Przebudowa PSZOK w Kobyłce	40 000,00	0,00	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
30	900	90002	6060	Zakup wagi na PSZOK w Kobyłce	144 000,00	0,00	144 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Broniewskiego, Urszulki, drodze dojazdowej od ul. Nadarzyn, Skalskiego i Olszewskiego	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2026)
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Długiej, drodze dojazdowej od ul. Turowskiej, Norwida, Wyspiańskiego, Świerkowej i ul. Czarna Kawka	310 000,00	-5 046,13	304 953,87	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)

33	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
34	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobyłce	6 236 800,17	-3 395 043,00	2 841 757,17	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2025)
35	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
36	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2025)
37	926	92601	6060	Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy na boiskach OSiR Wicher w Kobyłce	25 000,00	0,00	25 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji Wicher w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM					75 670 550,75	-9 517 844,75	66 152 706,00		

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 udzielana przez Miasto Kobyłka dla Gminy Wołomin na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce"	500 000,00	-450 000,00	50 000,00	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	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
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					975 000,00	-450 000,00	525 000,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					76 645 550,75	-9 967 844,75	66 677 706,00		

Załącznik nr 4

do uchwały Nr VIII/80/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 listopada 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	2 525 913,00	2 525 913,00	0,00	2 525 913,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6610	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	80 968,69	80 968,69	0,00	80 968,69	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
Ogółem			80 000,00	2 771 881,69	2 721 881,69	0,00	2 721 881,69	0,00	0,00	50 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr VIII/80/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 listopada 2024 r.
zmieniający 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	1 126 146,53	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85153	64 659,85
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85154	1 061 486,68
OGÓŁEM DOCHODY			1 126 146,53	OGÓŁEM WYDATKI			1 126 146,53

Załącznik nr 6
do uchwały Nr VIII/80/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 listopada 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 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	0,00	0,00	170 000,00
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	1 644 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	1 142 386,00	0,00	0,00
				Nazwa zadania			
4	600	60004	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	0,00	0,00	2 525 913,00
5	926	92695	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na dofinansowanie kosztów uczęszczania mieszkańców Miasta Kobyłka na basen	0,00	0,00	35 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych					2 786 386,00	0,00	2 730 913,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	801	80101	2540	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 209 810,00	0,00	0,00
2	801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 270 000,00	0,00	0,00
3	801	80104	2590	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 848 359,01	0,00	0,00
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	833 000,00	0,00	0,00
5	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 270 490,00	0,00	0,00

6	801	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 222 600,00	0,00	0,00
7	801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 430 000,00	0,00	0,00
8	801	80153	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 193,36	0,00	0,00
9	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	119 700,00	0,00	0,00
10	854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	114 700,00	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 udzielane przez Miasto Kobyłka na zmniejszenie zjawiska ubóstwa energetycznego w Mieście Kobyłka	0,00	0,00	375 000,00
11	900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	10 000,00

12	921	92195	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - kultura i sztuka	0,00	0,00	80 000,00
13	926	92605	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	892 376,60
14	926	92605	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (na podstawie ustawy o sporcie)	0,00	0,00	35 000,00
II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych					30 338 852,37	0,00	3 886 479,64
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)					33 125 238,37	0,00	6 617 392,64
RAZEM (cz. I i cz. II)					39 742 631,01		

w tym:	
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>975 000,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)</i>	<i>38 767 631,01</i>
RAZEM DOTACJE	39 742 631,01