

Projekt

z dnia 12 grudnia 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2024 r.

Uchwała budżetowa Miasta Kobylka na 2025 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.) oraz 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 209 071 243,22 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 183 023 995,85 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 26 047 247,37 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 210 500 887,22 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 162 518 938,05 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 47 981 949,17 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 2 000 000,00 zł;
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 385 314,00 zł.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1 429 644,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z tytułu emisji obligacji w kwocie 1 422 844,00 zł;
- 2) z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 6 800,00 zł;

§ 5. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie – 6 006 800,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie – 4 577 156,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20 000 000,00 zł;
- 2) emisji obligacji w kwocie 6 000 000,00 zł w tym:
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 422 844,00 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4 577 156,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatki nimi finansowane w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kobyłka do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień między planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków inwestycyjnych jednorocznych bez możliwości wprowadzania nowych zadań czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań, w tym również do dokonywania przesunięć między wydatkami inwestycyjnymi a wydatkami bieżącymi;
- 4) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 niniejszej uchwały;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 7) dokonania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 - a) zmianach w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywaniu czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

c) zmianach w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 17. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kobyłka oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kobyłka.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2025 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta
Kobyłka

Sylwia Jazwińska

Planowane dochody budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Rodzaj i źródła dochodów	Plan dochodów na 2025 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	370 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	370 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	370 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 170 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		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	760 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00
		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	400 000,00
710			Działalność usługowa	231 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	231 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	231 000,00
750			Administracja publiczna	800 587,00
			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	62 016,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 571,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288 571,00
	75095		Pozostała działalność	512 016,00
			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	62 016,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00
		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	52 713,60
		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	9 302,40

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 065,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 065,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 065,00
752			Obrona narodowa	3 128,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 128,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 128,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148 100 642,32
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	207 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	10 381 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 140 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	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	12 608 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 145 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	123 758 042,32
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	122 778 583,47
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	979 458,85
758			Różne rozliczenia	9 098 645,01
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 098 645,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 098 645,01
801			Oświata i wychowanie	990 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	80104		Przedszkola	950 000,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 550,00
	85195		Pozostała działalność	3 550,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 550,00
852			Pomoc społeczna	1 536 915,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00
	85216		Zasiłki stałe	992 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	992 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 715,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 715,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 863,52
	85326		Fundusz Solidarnościowy	381 863,52
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	381 863,52
855			Rodzina	7 653 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 556 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	47 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 448 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 679 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00
bieżące				183 023 995,85
			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	62 016,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	5 893 376,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 893 376,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
		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	4 050 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 833 376,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 851 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 851 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 850 000,00
750			Administracja publiczna	447 984,00
			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	447 984,00
	75095		Pozostała działalność	447 984,00
			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	447 984,00
		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	380 786,40
		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	67 197,60
801			Oświata i wychowanie	7 232 195,76
	80101		Szkoły podstawowe	7 232 195,76
		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	4 254 687,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 977 508,76
855			Rodzina	3 927 148,92
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 927 148,92

		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 927 148,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 395 042,69
	90095		Pozostała działalność	3 395 042,69
		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	3 395 042,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00
majątkowe				26 047 247,37
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				447 984,00
Ogółem:				209 071 243,22
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				510 000,00

Planowane wydatki budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok

w złotych

Table with columns: Dział, Rozdział, § / grupa, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, and various sub-categories of expenditures. Includes rows for categories like 'Rolnictwo i łowiectwo', 'Transport i łączność', and 'Obrona narodowa'.

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	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	3 927 148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927 148,92	3 927 148,92	0,00
	85595	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 282 300,41	17 831 257,72	17 780 257,72	746 415,00	17 033 842,72	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	8 451 042,69	8 451 042,69	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 192 000,00	892 000,00	892 000,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 784 725,00	13 784 725,00	13 777 725,00	740 725,00	13 037 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	590 000,00	590 000,00	546 000,00	0,00	546 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	497 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 761 842,72	1 105 842,72	1 105 842,72	0,00	1 105 842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	656 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 295 732,69	900 690,00	900 690,00	5 690,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 042,69	3 395 042,69	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 729 298,09	3 014 949,00	60 000,00	5 000,00	55 000,00	2 954 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 349,09	1 714 349,09	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 664 349,09	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 349,09	14 349,09	0,00
	92116	Biblioteki	1 264 949,00	1 264 949,00	0,00	0,00	0,00	1 264 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 705 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 500 584,00	3 180 584,00	2 102 584,00	1 313 584,00	789 000,00	928 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 222 584,00	2 052 584,00	2 012 584,00	1 303 584,00	709 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 008 000,00	1 008 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	888 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	270 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Wydatki ogółem:			210 500 887,22	162 518 938,05	122 964 763,21	77 929 887,97	45 034 875,24	22 390 620,79	9 574 965,00	62 289,05	0,00	7 526 300,00	47 981 949,17	47 981 949,17	449 848,00

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok
Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2025 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego	1 666 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
2	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Broniewskiego na odc. Narutowicza - Bohaterów Ossowa	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2028)
3	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Natolińskiej	8 100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2025)
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ul. Przyjacielskiej i wyniesionego doświetlonego przejścia dla pieszych w pasie drogowym ul. Przyjacielskiej róg Wołodziejowskiego	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
5	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orszagha na odc. Jana Pawła II - Niska	82 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2025)
6	600	60016	6370	Budowa dróg gminnych w Kobyłce - etap V	2 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
7	700	70005	6060	Budżet Obywatelski "Maciołki - wesoly plac zabaw"	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
8	700	70005	6060	Wykup gruntów	1 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
9	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kobyłka	75 368,89	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
10	750	75095	6060	Budżet obywatelski "Zakup i montaż monitora wielofunkcyjnego"	120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Zadanie jednoroczne
11	750	75095	6060	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem	44 489,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2026)
			6067	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem	382 372,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2026)
			6069	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem	67 476,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2026)

12	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	33 727,68	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
13	801	80101	6050	Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce	17 400 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2025)
14	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce	169 702,39	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
15	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce	101 228,20	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
16	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	156 320,40	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
17	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce	54 893,98	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
18	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	53 829,93	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
19	852	85219	6060	Zakup i montaż klimatyzacji dla OPS w Kobyłce	12 000,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
20	855	85516	6050	Budowa złołka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce	3 927 148,92	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2026)
21	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława i Chrobrego	2 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
22	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	2 200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2025)
23	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka (PPP)	656 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2029) realizowane w ramach PPP
24	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobyłce	3 395 042,69	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2025)
25	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	14 349,09	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
26	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	1 700 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2025)

27	926	92601	6050	System nawadniania boiska	60 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
28	926	92601	6050	Wykonanie koncepcji budowy zaplecza biurowo-sportowego i zagospodarowania terenu OSiR przy ul. Napoleona	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
29	926	92601	6060	Zakup kontenerów na potrzeby OSiR	60 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
30	926	92695	6050	Budżet Obywatelski "Górka saneczkowa ze zjeżdżalniami oraz tyrolką"	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
OGÓLEM CZĘŚĆ I					46 181 949,17		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2025 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	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"	1 600 000,00	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	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	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓLEM CZĘŚĆ II					1 800 000,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					47 981 949,17		

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 rok
1	Dochody		209 071 243,22
2	Wydatki		210 500 887,22
	Wynik budżetu		-1 429 644,00
Przychody ogółem:			6 006 800,00
1	Kredyty	§ 952	0,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	6 800,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 000 000,00
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	0,00
10	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			4 577 156,00
1	Spląty pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie	§ 992	35 100,00
2	Splata kredytu z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW w Warszawie, umowa trójstronna: Miasto Kobyłka - NFOŚiGW - PKO BP SA. Budowa kanalizacji sanitarnej z dofinansowaniem z UE, zadanie zakończone w 2010 r.	§ 992	0,00
3	Splata pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie	§ 992	242 056,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 300 000,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2025 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	288 571,00	288 571,00	288 571,00	288 571,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	5 065,00	5 065,00	5 065,00	4 656,00	409,00	0,00	0,00
752	75224	2010	3 128,00	3 128,00	3 128,00	0,00	3 128,00	0,00	0,00
851	85195	2010	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 088,00	462,00	0,00	0,00
852	85295	2010	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00
855	85502	2010	7 448 000,00	7 448 000,00	7 448 000,00	1 115 888,00	0,00	6 332 112,00	0,00
855	85503	2010	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00
Ogółem			7 854 314,00	7 854 314,00	7 854 314,00	1 412 803,00	109 399,00	6 332 112,00	0,00

Dochody z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
852	85213	2030	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
852	85214	2030	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00
852	85216	2030	992 000,00	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	992 000,00	0,00
852	85219	2030	166 900,00	166 900,00	166 900,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	72 715,00	72 715,00	72 715,00	0,00	0,00	72 715,00	0,00
Ogółem			1 456 615,00	1 456 615,00	1 456 615,00	166 900,00	96 000,00	1 193 715,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2025 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	2 671 481,00	2 671 481,00	0,00	2 671 481,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6610	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
926	92695	2310	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	4 311 481,00	2 711 481,00	0,00	2 711 481,00	0,00	0,00	1 600 000,00

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

w złotych

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowy	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0,00	94 800,00	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00
		801	80148	0,00	47,50	47,50	47,50	0,00	0,00
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 2	801	80101	0,00	205 500,00	205 500,00	205 500,00	0,00	0,00
		801	80104	0,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
		801	80107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	0,00	247 700,00	247 700,00	247 700,00	0,00	0,00
		801	80148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80104	0,00	501 500,00	501 500,00	501 500,00	0,00	0,00
Ogółem				0,00	1 434 547,50	1 434 547,50	1 434 547,50	0,00	0,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku

w złotych

DOCHODY				WYDATKI																										
	Dział	Rozdz.	§	Plan		Dział	Rozdz.	Plan																						
Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0270	130 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	706 000,00																						
			0480	600 000,00					PRZYCHODY						Dział	Rozdz.	Plan	Niewykorzystane środki z lat ubiegłych			§	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	24 000,00	905	0,00	OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY	
PRZYCHODY						Dział	Rozdz.	Plan																						
Niewykorzystane środki z lat ubiegłych			§	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	24 000,00																						
			905	0,00					OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY				730 000,00	OGÓLEM WYDATKI			730 000,00													
OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY				730 000,00	OGÓLEM WYDATKI			730 000,00																						

**Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
w 2025 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	120 000,00
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	1 650 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	1 264 949,00	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	2 671 481,00
5	926	92695	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na dofinansowanie kosztów uczęszczania mieszkańców Miasta Kobyłka na basen	0,00	0,00	40 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych					2 914 949,00	0,00	2 831 481,00

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	620 000,00	0,00	0,00
2	801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	960 000,00	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	9 670 690,00	0,00	0,00
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 000,00	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	650 000,00	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	1 100 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00
8	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	73 000,00	0,00	0,00
9	854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	73 000,00	0,00	0,00
				Nazwa zadania			
1	600	60016	6610	Dotacja celowa udzielane przez Miasto Kobyłka dla Gminy Wołomin na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce"	0,00	0,00	1 600 000,00
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	30 000,00
3	851	85149	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego - Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	90 000,00
4	851	85153	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	20 000,00
5	851	85154	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	465 000,00
6	853	85311	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna	0,00	0,00	30 000,00
7	853	85326	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna w zakresie profilaktyki - Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	389 500,79
8	853	85395	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna	0,00	0,00	150 000,00
9	854	85495	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	320 000,00
10	855	85595	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna - Rodzina	0,00	0,00	80 000,00
11	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
12	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na zmniejszenie zjawiska ubóstwa energetycznego w Mieście Kobyłka	0,00	0,00	100 000,00
13	921	92195	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - kultura i sztuka	0,00	0,00	40 000,00
14	926	92605	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	848 000,00

15	926	92605	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (na podstawie ustawy o sporcie)	0,00	0,00	40 000,00
II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych					14 141 690,00	0,00	4 302 500,79
OGÓLEM (cz. I i cz. II)					17 056 639,00	0,00	7 133 981,79
RAZEM (cz. I i cz. II)					24 190 620,79		

<i>w tym:</i>	
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>1 800 000,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)</i>	<i>22 390 620,79</i>
RAZEM DOTACJE	24 190 620,79

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2025 roku

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00				
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00				
OGÓLEM DOCHODY			140 000,00				
900	90019	Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	0,00	900	90001	Wydatki jednostek budżetowych na gospodarkę ściekową i ochronę wód	1 992 000,00
DOCHODY POMNIEJSZONE O NADWYŻKĘ			140 000,00	OGÓLEM WYDATKI			1 992 000,00

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2025 roku

w złotych

DOCHODY					WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900	90002	0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 500 000,00	900	90002	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	13 784 725,00
OGÓLEM DOCHODY				12 500 000,00	OGÓLEM WYDATKI			13 784 725,00

środki własne gminy

-1 284 725,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA KOBYŁKA
NA 2025 ROK

DOCHODY

Dochody na **2025 rok** zaplanowano w kwocie ogółem **209 071 243,22 zł**. W **87,54%** (w stosunku do ogólnej kwoty dochodów) zaplanowano wpływy z dochodów bieżących. Dochody majątkowe stanowią **12,46%** ogólnej kwoty zaplanowanych dochodów. Szczegółowy plan dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia **załącznik nr 1** do projektu uchwały. Według działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, omówione zostały poniżej podstawy szacowania wpływów do budżetu gminy, których zaplanowana wysokość ma znaczący udział w ogólnej kwocie dochodów.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 183 023 995,85 zł

Dział 600 Transport i łączność

- Wpływy z opłat za zajęcie pasa. Dochody zaplanowano na podstawie wykonania bieżącego roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Dochody ze składników majątkowych – tj. z dzierżawy, najmu oraz wieczystego użytkowania gruntu. Obliczono je na podstawie umów aktualnie obowiązujących oraz planowanych do podpisania.

Dział 710 Działalność usługowa

- Zaplanowano refundację części środków z tytułu planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

- 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 na zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd”.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- Dochody z podatku od nieruchomości i środków transportowych przyjęto na podstawie aktualnego stanu podstawy opodatkowania i stawek podatków przyjętych przez Radę Miasta Kobyłka na 2024 r. Dodatkowo oszacowano możliwe do odzyskania zaległości z lat ubiegłych. W sumie zaplanowano:
 - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wyższe od planu roku 2024;
 - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyższe od planu roku 2024;
 - wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych zaplanowano poziomie wpłat roku 2024;
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano mniejsze o około 5% w stosunku do planu roku 2024. Dochody zostały oszacowane przez wydział realizujący ww. dochody;

- Dochody z podatków realizowanych przez urzędy skarbowe – należą do nich: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn. Na podstawie wykonania bieżącego roku.
- Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie określonej przez Ministerstwo Finansów w kalkulacji środków dla gmin na 2025 r. (ST3.4750.14.2024). Wielkość udziałów gmin w PIT na 2025 rok wynosi 38,52%.
- Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na 2025 rok zaplanowano w kwocie określonej przez Ministerstwo Finansów w kalkulacji środków dla gmin na 2025 r. (ST3.4750.14.2024).

Dział 758 Różne rozliczenia

- Subwencję uzupełniającą zaplanowano w kwocie określonej przez Ministerstwo Finansów w kalkulacji środków dla gmin na 2025 r. (ST3.4750.14.2024)).

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Wpływ z usług obejmują noty obciążeniowe wystawiane zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone – przyjęto w kwotach określonych przez dysponenta tych środków tj. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (pismo z dnia 25 października 2024 r. Nr WF-I.3110.13.2024).

Dział 852 Pomoc Społeczna

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone – przyjęto w kwotach określonych przez dysponenta tych środków tj. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (pismo z dnia 25 października 2024 r. Nr WF-I.3110.13.2024).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (Fundusz Solidarnościowy) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Dział 855 Rodzina

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – przyjęto w kwotach określonych przez dysponenta tych środków tj. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (pismo z dnia 25 października 2024 r. Nr WF-I.3110.13.2024).
- Dotacje celowe 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 jst – przyjęto w kwotach określonych przez dysponenta tych środków tj. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (pismo z dnia 25 października 2024 r. Nr WF-I.3110.13.2024).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Wpływy z tytułu opłaty na zagospodarowanie odpadów komunalnych – Dochody w 2025 r. zaplanowano wyższe niż z roku 2024.
- Wpływy z różnych opłat – Dochody na podstawie wydanych i planowanych decyzji za wycinkę drzew.
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobyłce”.

Wielkość pozostałych dochodów bieżących w tym m.in. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetek od środków na rachunkach bankowych, przyjęto na podstawie analizy wykonania planu dochodów w roku bieżącym.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 26 047 247,37 zł

Dział 600 Drogi publiczne gminne

- Z tytułu zaplanowanej realizacji zadania „Budowa drogi w ul. Natolińskiej” zaplanowano dotację celową w kwocie 4 050 000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (na podstawie wniosku z 2024 r.)
- Zgodnie z wstępną promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/41/PolskiŁad na zadanie pn. „Budowa dróg gminnych w Kobyłce -etap V” zaplanowano kwotę 1 833 376,00 zł.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewna) – 10 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości oszacowano głównie na podstawie prognozy.

Dochody netto ze sprzedaży gruntów wyniosą 3 850 000,00 zł.

Do sprzedaży zostaną wystawione następujące grunty:

Położenie nieruchomości	Numer działki	Obręb	Powierzchnia ha	Planowany dochód w zł
Zaciszna	228	27	0,3163	2 220 000,00
Longinusa	84	06	0,2714	1 630 000,00
RAZEM				3 850 000,00

Zasób niezagospodarowanych terenów miasta pozwala na prognozowanie dochodów w w/w wysokości.

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 500,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1344/ FERC.02.02-CS.01- 001/23/2024 z 08.2024 na zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd” na rok 2025 zaplanowano łącznie kwotę 510 000,00 zł, w tym 447 984,00 zł na zadania majątkowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Zaplanowano wpływy środków:
 - z rezerwy celowej Ministra Finansów na kwotę 2 977 508,76 zł na zadanie pn. „Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce”,
 - z tytułu dotacji w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce” w kwocie 4 000 000,00 zł,
 - z tytułu pomocy finansowej w kwocie 254 687,00 zł udzielonej z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu” – edycja 2024 na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kobyłce”

Dział 855 Rodzina

- Zaplanowano wpływy środków z programu Maluch Plus na kwotę 3 927 148,92 zł na zadanie „Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

- Zaplanowano wpływy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Zagospodarowanie terenu placu 15 Sierpnia w Kobyłce” w wysokości 3 395 042,69 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zaplanowano wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację na zadania „Rewitalizacja pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2” w wysokości 1 300 000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki na **2025 rok** zaplanowano w kwocie ogółem **210 500 887,22** zł, w tym:

- Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **162 518 938,05** zł,
- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **47 981 949,17** zł.

Szczegółowo plan wydatków przedstawia **załącznik nr 2** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki bieżące stanowią **77,21%** ogólnego planu wydatków. Na obsługę długu zaplanowano kwotę 7 526 300,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz obligacji.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano rezerwy w ogólnej kwocie 2 385 314,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna została zaplanowana w kwocie 2 000 000,00 zł;
- w kwocie 385 314,00 zł zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki majątkowe stanowią **22,79 %** ogólnego planu wydatków. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka zaplanowano wydatki w kwocie **47 981 949,17 zł**. Plan wydatków majątkowych na 2025 rok przedstawia **załącznik nr 3** do projektu uchwały budżetowej, który szczegółowo opisuje zakres planowanych do realizacji inwestycji oraz okres ich realizacji.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r. przedstawia załącznik nr 4. W załączniku przedstawiono szczegółowe dane dotyczące przychodów – z jakich źródeł zostaną pozyskane, oraz rozchodów, które zostały podzielone na spłaty kredytów i pożyczek związanych i niezwiązanych z realizacją zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Projekt budżetu na 2025 rok przewiduje ogółem:

○ Dochody	-	209 071 243,22 zł,
○ Wydatki	-	210 500 887,22 zł,
○ Wynik budżetu (deficyt)	-	- 1.429.644,00 zł,
○ Przychody	-	6 006 800,00 zł,
○ Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)	-	4 577.156,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku przedstawia załącznik nr 5.

Dochody z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2025 roku przedstawia załącznik nr 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku przedstawia załącznik nr 7.

Dochody wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatki nimi finansowane w 2025 roku przedstawia załącznik nr 8.

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 w 2025 roku przedstawia załącznik nr 9.

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 roku przedstawia załącznik nr 10.

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2025 roku przedstawia załącznik nr 11.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2025 roku przedstawia załącznik nr 12.

Planowany wynik budżetu oraz przewidywany stan zobowiązań Miasta Kobyłka na koniec 2025 roku.

Wynik budżetu na koniec 2025 r. to deficyt w kwocie 1 429 644,00 zł, który zostanie pokryty zaplanowanymi do wyemitowania obligacjami oraz przychodami z tytułu spłaty pożyczki.

Planowane zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosą 89 382 883,50 zł.

W roku 2025 i w latach następnych zostanie zachowana relacja wynikająca z art. 242 i 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.). Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2025 – 2044 oraz objaśnienia przyjętych wartości do WPF przedstawiają szczegółowo poszczególne relacje, limity i wskaźniki zadłużenia Miasta Kobyłka na rok 2025 i lata następne.

Na koniec 2025 roku nie przewiduje się zobowiązań wymagalnych, udzielenia poręczeń lub gwarancji.