

Projekt

z dnia 27 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Kobyłka 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. W uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na 2025 rok uchwalonej Uchwałą Nr IX/101/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych Miasta Kobyłka na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się plan przychodów budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 6 603 575,25 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z tytułu emisji obligacji w kwocie 1 457 944,00 zł;
- 2) z zaciągniętych pożyczek w kwocie 5 138 831,25 zł;
- 3) z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 6 800,00 zł.”;

- 6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie – 11 145 631,25 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie – 4 542 056,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

- 7) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się limit zaciąganych 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 1 457 944,00 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4 542 056,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

- 3) pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 138 831,25 zł.”;
- 8) Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2025 rok „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2025 rok „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

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

Przewodnicząca
Rady Miasta Kobyłka

Sylwia Jazwińska

**Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia 2025 r. Zmiany w planie
dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2025 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							
852			Pomoc społeczna	1 536 915,00	0,00	1 105,72	1 538 020,72
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	0,00	1 105,72	9 505,72
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 105,72	1 105,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 863,52	0,00	44 829,00	426 692,52
	85326		Fundusz Solidarnościowy	381 863,52	0,00	44 829,00	426 692,52
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	381 863,52	0,00	44 829,00	426 692,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 679 000,00	0,00	200 000,00	12 879 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
bieżące razem:				183 023 995,85	0,00	245 934,72	183 269 930,57
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				62 016,00	0,00	0,00	62 016,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 395 042,69	-3 395 042,69	3 195 043,00	3 195 043,00
	90095		Pozostała działalność	3 395 042,69	-3 395 042,69	3 195 043,00	3 195 043,00
		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	3 395 042,69	-3 395 042,69	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	3 195 043,00	3 195 043,00
majątkowe razem:				26 047 247,37	-3 395 042,69	3 195 043,00	25 847 247,68
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				447 984,00	0,00	0,00	447 984,00
Ogółem:				209 071 243,22	-3 395 042,69	3 440 977,72	209 117 178,25
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	0,00	0,00	510 000,00

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia 2025 r. Zmiany w planie
wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 066 713,91	9 984 713,91	7 313 232,91	0,00	7 313 232,91	2 671 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 082 000,00	12 082 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 425,00	-10 425,00	-10 425,00	0,00	-10 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 425,00	60 425,00	60 425,00	0,00	60 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 136 713,91	10 034 713,91	7 363 232,91	0,00	7 363 232,91	2 671 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 102 000,00	12 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	7 580 113,91	4 908 632,91	4 908 632,91	0,00	4 908 632,91	2 671 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 425,00	-10 425,00	-10 425,00	0,00	-10 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 425,00	10 425,00	10 425,00	0,00	10 425,00	0,00	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	7 580 113,91	4 908 632,91	4 908 632,91	0,00	4 908 632,91	2 671 481,00	0,00	0,00	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	14 413 000,00	2 331 000,00	2 331 000,00	0,00	2 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 082 000,00	12 082 000,00	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	
				zwiększenie	70 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 483 000,00	2 381 000,00	2 381 000,00	0,00	2 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 102 000,00	12 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 433 833,33	1 283 833,33	1 283 833,33	0,00	1 283 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 433 833,33	1 283 833,33	1 283 833,33	0,00	1 283 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 856 833,33	706 833,33	706 833,33	0,00	706 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 856 833,33	706 833,33	706 833,33	0,00	706 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	7 526 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 526 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	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	7 376 300,00	7 376 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 376 300,00	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	7 526 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 526 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	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	7 376 300,00	7 376 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 376 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	98 384 600,76	80 502 455,79	66 148 139,79	57 417 298,97	8 730 840,82	14 025 690,00	328 626,00	0,00	0,00	0,00	17 882 144,97	17 882 144,97	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	
				zwiększenie	3 679 852,25	1 079 852,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 852,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 064 453,01	81 582 308,04	66 148 139,79	57 417 298,97	8 730 840,82	15 105 542,25	328 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 482 144,97	20 482 144,97	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	59 596 895,71	41 769 644,72	41 066 753,72	36 894 958,00	4 171 795,72	620 000,00	82 891,00	0,00	0,00	0,00	17 827 250,99	17 827 250,99	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	
				zwiększenie	3 679 852,25	1 079 852,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 852,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 276 747,96	42 849 496,97	41 066 753,72	36 894 958,00	4 171 795,72	1 699 852,25	82 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 427 250,99	20 427 250,99	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 577 621,00	5 671 294,00	2 873 025,00	2 798 269,00	0,00	1 894 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	
				zwiększenie	14 305,72	14 305,72	21,68	0,00	21,68	13 200,00	1 084,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 591 926,72	5 671 315,68	2 873 025,00	2 798 269,00	0,00	1 894 327,00	13 200,00	1 894 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	99 120,00	99 120,00	79 120,00	18 000,00	61 120,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 305,72	14 305,72	21,68	0,00	21,68	13 200,00	1 084,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 425,72	113 425,72	79 141,68	18 000,00	61 141,68	13 200,00	21 084,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	586 500,79	586 500,79	17 000,00	6 000,00	11 000,00	569 500,79	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	45 708,00	45 708,00	0,00	0,00	0,00	45 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	632 208,79	632 208,79	17 000,00	6 000,00	11 000,00	615 208,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85326			Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	389 500,79	389 500,79	0,00	0,00	0,00	389 500,79	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	45 708,00	45 708,00	0,00	0,00	0,00	45 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	435 208,79	435 208,79	0,00	0,00	0,00	435 208,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 122 053,92	8 194 905,00	1 772 793,00	1 276 400,00	496 393,00	80 000,00	6 342 112,00	0,00	0,00	0,00	3 927 148,92	3 927 148,92	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	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	8 622 053,92	8 194 905,00	1 772 793,00	1 276 400,00	496 393,00	80 000,00	6 342 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 148,92	427 148,92	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	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	427 148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 148,92	427 148,92	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	26 282 300,41	17 831 257,72	17 779 457,72	746 415,00	17 033 042,72	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	8 451 042,69	8 451 042,69	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-164 999,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 999,69	-164 999,69	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	205 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 322 300,72	18 031 257,72	17 979 457,72	746 415,00	17 233 042,72	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 291 043,00	8 291 043,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 766 842,72	1 105 842,72	1 105 842,72	0,00	1 105 842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-164 999,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 999,69	-164 999,69	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 330 733,00	1 100 690,00	1 100 690,00	5 690,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 043,00	3 230 043,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 500 584,00	3 180 584,00	2 102 584,00	1 303 584,00	799 000,00	928 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 520 584,00	3 200 584,00	2 107 584,00	1 303 584,00	804 000,00	943 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 008 000,00	1 008 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	888 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 028 000,00	1 028 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	908 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	270 000,00	120 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	210 500 887,22	162 518 938,05	122 963 963,21	77 816 567,97	45 147 395,24	22 390 620,79	9 575 765,00	62 289,05	0,00	7 526 300,00	47 981 949,17	47 981 949,17	449 848,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 080 424,69	-165 425,00	-10 425,00	0,00	-10 425,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-3 914 999,69	-3 914 999,69	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 300 290,97	1 425 290,97	265 446,68	0,00	265 446,68	1 158 760,25	1 084,04	0,00	0,00	7 875 000,00	7 875 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	215 720 753,50	163 778 804,02	123 218 984,89	77 816 567,97	45 402 416,92	23 544 381,04	9 576 849,04	62 289,05	0,00	7 376 300,00	51 941 949,48	51 941 949,48	449 848,00	0,00			

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2025 rok	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego	1 666 000,00	0,00	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	0,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2028)
3	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Natolińskiej	8 100 000,00	0,00	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 Wołodjowskiego	150 000,00	0,00	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	20 000,00	102 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2025)
6	600	60016	6370	Budowa dróg gminnych w Kobyłce -etap V	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
7	700	70005	6060	Budżet Obywatelski "Maciolki - wesoly plac zabaw"	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
8	700	70005	6060	Wykup gruntów	1 000 000,00	-250 000,00	750 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
9	700	70005	6060	Nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kobyłce przy Alei Jana Pawła II 2	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
10	700	70005	6060	Nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kobyłce przy Alei Jana Pawła II 4	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
11	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kobyłka	75 368,89	0,00	75 368,89	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
12	750	75095	6060	Budżet obywatelski "Zakup i montaż monitora wielofunkcyjnego"	120 000,00	0,00	120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Zadanie jednoroczne
13	750	75095	6060	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem	44 489,00	0,00	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	0,00	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	0,00	67 476,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2026)

14	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
15	801	80101	6050	Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce	17 400 000,00	2 600 000,00	20 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2025)
16	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
17	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
18	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
19	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
20	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	53 829,93	0,00	53 829,93	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
21	852	85219	6060	Zakup i montaż klimatyzacji dla OPS w Kobyłce	12 000,00	0,00	12 000,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
22	855	85516	6050	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce	3 927 148,92	-3 500 000,00	427 148,92	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2026)
23	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława i Chrobrego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
24	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2025)
25	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka (PPP)	656 000,00	0,00	656 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2029) realizowane w ramach PPP
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Broniewskiego, Urszulki, drodze dojazdowej od ul. Nadarzyn, Skalskiego i Olszewskiego	0,00	5 000,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2026)
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobyłce	3 395 042,69	-164 999,69	3 230 043,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2025)
28	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

29	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2025)
30	926	92601	6050	System nawadniania boiska	60 000,00	0,00	60 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
31	926	92601	6050	Wykonanie koncepcji budowy zaplecza biurowo-sportowego i zagospodarowania terenu OSiR przy ul. Napoleona	50 000,00	0,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
32	926	92601	6060	Zakup kontenerów na potrzeby OSiR	60 000,00	0,00	60 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
33	926	92695	6050	Budżet Obywatelski "Górka saneczkowa ze zjeżdżalniami oraz tyrolką"	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
OGÓLEM CZĘŚĆ I					46 181 949,17	3 960 000,31	50 141 949,48		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2025 rok	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0,00	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	0,00	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	0,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓLEM CZĘŚĆ II					1 800 000,00	0,00	1 800 000,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					47 981 949,17	3 960 000,31	51 941 949,48		

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	Dochody		209 071 243,22	45 935,03	209 117 178,25
2	Wydatki		210 500 887,22	5 219 866,28	215 720 753,50
	Wynik budżetu		-1 429 644,00	-5 173 931,25	-6 603 575,25
Przychody ogółem:			6 006 800,00	5 138 831,25	11 145 631,25
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00	5 138 831,25	5 138 831,25
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	6 800,00	0,00	6 800,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00	0,00	0,00
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	0,00	0,00	0,00
10	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			4 577 156,00	-35 100,00	4 542 056,00
1	Spląty pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie	§ 992	35 100,00	-35 100,00	0,00
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	0,00	0,00
3	Splata pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie	§ 992	242 056,00	0,00	242 056,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr/...../2025 Rady Gminy Poświętne z dnia 2025 r.
zmieniający Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej Nr IX/101/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 2024 r.

**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
852	85295	2310	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00
926	92695	2310	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	4 319 681,00	2 719 681,00	0,00	2 706 481,00	13 200,00	0,00	1 600 000,00

**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	825	82595	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na dofinansowanie kosztów Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie	0,00	0,00	13 200,00
6	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					2 914 949,00	0,00	2 839 681,00

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	1 699 852,25	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	435 208,79
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	868 000,00
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					15 221 542,25	0,00	4 368 208,79
OGÓLEM (cz. I i cz. II)					18 136 491,25	0,00	7 207 889,79
RAZEM (cz. I i cz. II)					25 344 381,04		

<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>23 544 381,04</i>
RAZEM DOTACJE	25 344 381,04

Uzasadnienie

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Kobylka na 2025 rok ogółem o kwotę 45 708,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	1 105,72
	85295		Pozostała działalność	1 105,72
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 105,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 829,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	44 829,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 829,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,31
	90095		Pozostała działalność	0,31
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
		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	- 3 395 042,69
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 195 043,00
RAZEM				45 935,03

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Kobylka na 2025 rok ogółem o kwotę 5 219 866,28 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
757			Obsługa długu publicznego	-150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-150 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 679 852,25
	80101		Szkoły podstawowe	3 679 852,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 079 852,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00

852			Pomoc społeczna	14 305,72
	85295		Pozostała działalność	14 305,72
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 084,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 708,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	45 708,00
		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	45 708,00
855			Rodzina	-3 500 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,31
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-164 999,69
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
		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	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:				5 219 866,28

BILANS ZMIAN: - 5 173 931,25 zł

(pożyczka z KPO 5 138 831,25 zł oraz umorzenie pożyczki WFOŚ 35 100,00 zł)

III. Po wprowadzeniu zmian:

- zmienia się plan wydatków majątkowych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- zmienia się załącznik nr 7 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2025 rok „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- zmienia się załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2025 rok „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 roku” zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.