

Projekt

z dnia 20 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/2025
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.) uchwala 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) 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

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

Przewodnicząca
Rady Miasta Kobyłka

Sylwia Jaźwińska

**Załącznik nr 1 do uchwały Nr 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							
758			Różne rozliczenia	9 290 708,01	-9 098 645,01	9 098 645,01	9 290 708,01
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 098 645,01	-9 098 645,01	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 098 645,01	-9 098 645,01	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 098 645,01	9 098 645,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	9 098 645,01	9 098 645,01
801			Oświata i wychowanie	990 000,00	0,00	14 131,00	1 004 131,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	0,00	14 131,00	54 131,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	14 131,00	14 131,00
852			Pomoc społeczna	1 770 464,72	0,00	348 796,55	2 119 261,27
	85295		Pozostała działalność	9 505,72	0,00	348 796,55	358 302,27
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	348 796,55	348 796,55
bieżące razem:				183 796 934,22	-9 098 645,01	9 461 572,56	184 159 861,77
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							
600			Transport i łączność	5 893 376,00	0,00	1 431 644,56	7 325 020,56
	60016		Drogi publiczne gminne	5 893 376,00	0,00	1 431 644,56	7 325 020,56
		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	0,00	1 431 644,56	5 481 644,56
855			Rodzina	3 927 148,92	-1 300 000,00	0,00	2 627 148,92
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 927 148,92	-1 300 000,00	0,00	2 627 148,92
		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	-1 300 000,00	0,00	2 627 148,92
majątkowe razem:				25 847 247,68	-1 300 000,00	1 431 644,56	25 978 892,24
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				447 984,00	0,00	0,00	447 984,00

Strona 1 z 2

Ogółem:		209 644 181,90	-10 398 645,01	10 893 217,12	210 138 754,01
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**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	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	22 136 713,91	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	12 102 000,00	12 102 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 186 713,91	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	12 152 000,00	12 152 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	12 102 000,00	12 102 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 533 000,00	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	12 152 000,00	12 152 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	20 482 144,97	20 482 144,97	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	26 572,11	12 441,11	5 441,11	0,00	5 441,11	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 131,00	14 131,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 091 025,12	81 594 749,15	66 153 580,90	57 417 298,97	8 736 281,93	15 112 542,25	328 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 496 275,97	20 496 275,97	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	63 301 652,96	42 874 401,97	41 091 658,72	36 915 838,00	4 175 820,72	1 699 852,25	82 891,00	0,00	0,00	0,00	20 427 250,99	20 427 250,99	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	19 572,11	5 441,11	5 441,11	0,00	5 441,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 131,00	14 131,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 321 225,07	42 879 843,08	41 097 099,83	36 915 838,00	4 181 261,83	1 699 852,25	82 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 441 381,99	20 441 381,99	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	230 961,37	230 961,37	200 961,37	0,00	200 961,37	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	237 961,37	237 961,37	200 961,37	0,00	200 961,37	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	997 379,93	943 550,00	248 550,00	79 088,00	169 462,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	997 379,93	943 550,00	198 550,00	79 088,00	119 462,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	706 000,00	706 000,00	241 000,00	74 000,00	167 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	706 000,00	706 000,00	191 000,00	74 000,00	117 000,00	515 000,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-6 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	625 208,79	625 208,79	10 000,00	0,00	10 000,00	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
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	167 000,00	167 000,00	17 000,00	6 000,00	11 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-6 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	26 322 300,72	18 031 257,72	17 979 457,72	745 415,00	17 234 042,72	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	8 291 043,00	8 291 043,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 347 300,72	18 031 257,72	17 979 457,72	745 415,00	17 234 042,72	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 316 043,00	8 316 043,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	3 230 043,00	3 230 043,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 355 733,00	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	0,00	3 255 043,00	3 255 043,00	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				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 129 298,09	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	0,00	0,00	2 114 349,09	2 114 349,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 105 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	216 247 757,15	164 305 807,67	123 726 269,97	78 228 641,45	45 497 628,52	23 544 381,04	9 596 567,61	62 289,05	0,00	7 376 300,00	51 941 949,48	51 941 949,48	449 848,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	-6 000,00	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	561 572,11	72 441,11	15 441,11	0,00	15 441,11	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 131,00	489 131,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 742 329,26	164 311 248,78	123 674 711,08	78 222 641,45	45 452 069,63	23 601 381,04	9 596 567,61	62 289,05	0,00	7 376 300,00	52 431 080,48	52 431 080,48	449 848,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do uchwały Nr/2025 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2025 r.
zmieniający Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej Nr IX/101/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 2024 r.

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 Wołodziejowskiego	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
6	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orszągha na odc. Jana Pawła II - Niska	102 000,00	0,00	102 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2025)
7	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Ceramicznej na odc. Dworkowa-Malinowa	0,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
8	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)
9	700	70005	6060	Budżet Obywatelski "Maciołki - wesoły plac zabaw"	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
10	700	70005	6060	Wykup gruntów	750 000,00	0,00	750 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
11	700	70005	6060	Nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kobyłce przy Alei Jana Pawła II 2	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
12	700	70005	6060	Nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kobyłce przy Alei Jana Pawła II 4	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
13	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

14	750	75095	6060	Budżet obywatelski "Zakup i montaż monitora wielofunkcyjnego"	120 000,00	0,00	120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Zadanie jednoroczne
15	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)
16	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	33 727,68	0,00	33 727,68	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
17	801	801010	6050	Budowa sieci nagłośnienia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kobyłce	0,00	14 131,00	14 131,00	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
18	801	80101	6050	Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2025)
19	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
20	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce	101 228,20	0,00	101 228,20	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
21	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	156 320,40	0,00	156 320,40	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
22	801	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
23	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
24	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
25	855	85516	6050	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce	427 148,92	0,00	427 148,92	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2026)
26	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)
27	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)

28	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
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Broniewskiego, Urszulki, drodze dojazdowej od ul. Nadarzyn, Skalskiego i Olszewskiego	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2026)
30	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobyłce	3 230 043,00	25 000,00	3 255 043,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2025)
31	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
32	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	1 700 000,00	400 000,00	2 100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2025)
33	926	92601	6050	System nawadniania boiska	60 000,00	0,00	60 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
34	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
35	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
36	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					50 141 949,48	489 131,00	50 631 080,48		

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)					51 941 949,48	489 131,00	52 431 080,48		

**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	37 000,00
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	515 000,00
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	4 425 208,79
OGÓLEM (cz. I i cz. II)					18 136 491,25	0,00	7 264 889,79
RAZEM (cz. I i cz. II)					25 401 381,04		

<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>23 601 381,04</i>
RAZEM DOTACJE	25 401 381,04

Uzasadnienie

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok ogółem o kwotę 494 572,11 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	1 431 644,56
	60016		Drogi publiczne gminne	1 431 644,56
		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	1 431 644,56
758			Różne rozliczenia	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 9 098 645,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 9 098 645,01
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	9 098 645,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 098 645,01
801			Oświata i wychowanie	14 131,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 131,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 131,00
852			Pomoc społeczna	348 796,55
	85295		Pozostała działalność	348 796,55
		2050	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	348 796,55
855			Rodzina	- 1 300 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 1 300 000,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	- 1 300 000,00
RAZEM				494 572,11

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok ogółem o kwotę 494 572,11 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600		Transport i łączność	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	26 572,11
	80101	Szkoły podstawowe	19 572,11
		Zakup usług pozostałych	5 441,11
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 131,00
	80195	Pozostała działalność	7 000,00
		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	7 000,00

851		Ochrona zdrowia	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		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	50 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Zakup usług pozostałych	-60 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-7 000,00
	85395	Pozostała działalność	-7 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	-6 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	25 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
RAZEM			494 572,11

BILANS ZMIAN: 0,00 ZŁ

III. Po wprowadzeniu zmian:

- zmienia się plan wydatków majątkowych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- zmienia się załącznik nr 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 4 do uchwały.