

**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) 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 12 105 595,32 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;
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 247 020,08 zł;
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 254 999,99 zł;
- 6) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 - 5 000 000,00 zł.”;

- 6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie – 16 647 651,32 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie – 4 542 056,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

7) 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 5 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.

**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	2 354 641,45	0,00	244,99	2 354 886,44
	85295		Pozostała działalność	590 417,45	0,00	244,99	590 662,44
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 105,72	0,00	244,99	1 350,71
bieżące razem:				185 131 107,19	0,00	244,99	185 131 352,18
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				232 115,18	0,00	0,00	232 115,18
majątkowe							
855			Rodzina	2 627 148,92	-935 000,00	0,00	1 692 148,92
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 627 148,92	-935 000,00	0,00	1 692 148,92
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 627 148,92	-935 000,00	0,00	1 692 148,92
majątkowe razem:				24 487 339,97	-935 000,00	0,00	23 552 339,97
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				255 000,01	0,00	0,00	255 000,01
Ogółem:				209 618 447,16	-935 000,00	244,99	208 683 692,15
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				487 115,19	0,00	0,00	487 115,19

(* 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**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: 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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
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	22 180 213,91	10 028 213,91	7 356 732,91	0,00	7 356 732,91	2 671 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 152 000,00	12 152 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 285 000,00	-1 285 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 045 213,91	10 028 213,91	7 356 732,91	0,00	7 356 732,91	2 671 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 017 000,00	11 017 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 526 500,00	2 374 500,00	2 374 500,00	0,00	2 374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 152 000,00	12 152 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 285 000,00	-1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 391 500,00	2 374 500,00	2 374 500,00	0,00	2 374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 017 000,00	11 017 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	102 680 785,06	82 184 509,09	66 039 039,78	57 406 705,97	8 632 333,81	15 816 843,31	328 626,00	0,00	0,00	0,00	20 496 275,97	20 496 275,97	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 685 281,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 685 281,47	-5 685 281,47	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 685 281,47	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 281,47	5 685 281,47	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	107 680 785,06	87 184 509,09	66 039 039,78	57 406 705,97	8 632 333,81	20 816 843,31	328 626,00	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	64 071 485,01	43 630 103,02	41 143 058,71	36 924 245,00	4 218 813,71	2 404 153,31	82 891,00	0,00	0,00	0,00	20 441 381,99	20 441 381,99	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 685 281,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 685 281,47	-5 685 281,47	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 685 281,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 281,47	5 685 281,47	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 071 485,01	43 630 103,02	41 143 058,71	36 924 245,00	4 218 813,71	2 404 153,31	82 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 441 381,99	20 441 381,99	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	21 911 436,09	21 856 542,11	11 211 322,11	9 288 597,97	1 922 724,14	10 630 690,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 911 436,09	26 856 542,11	11 211 322,11	9 288 597,97	1 922 724,14	15 630 690,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 059 750,90	8 047 750,90	5 920 494,68	3 089 775,00	2 830 719,68	13 200,00	1 881 941,04	232 115,18	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	244,99	244,99	4,80	0,00	4,80	0,00	240,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 059 995,89	8 047 995,89	5 920 499,48	3 089 775,00	2 830 724,48	13 200,00	1 882 181,23	232 115,18	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	357 969,90	357 969,90	91 570,68	18 000,00	73 570,68	13 200,00	21 084,04	232 115,18	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	244,99	244,99	4,80	0,00	4,80	0,00	240,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	358 214,89	358 214,89	91 575,48	18 000,00	73 575,48	13 200,00	21 324,23	232 115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	26 407 300,72	18 091 257,72	18 029 457,72	751 270,79	17 278 186,93	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	8 316 043,00	8 316 043,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 607 300,72	18 091 257,72	18 029 457,72	751 270,79	17 278 186,93	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516 043,00	8 516 043,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 392 000,00	892 000,00	892 000,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	216 724 042,48	165 557 213,33	123 758 641,47	78 384 090,89	45 374 550,58	24 471 682,10	9 656 185,53	294 404,23	0,00	7 376 300,00	51 166 829,15	51 166 829,15	449 848,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 970 281,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 970 281,47	-6 970 281,47	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 035 526,46	5 000 244,99	4,80	0,00	4,80	5 000 000,00	240,19	0,00	0,00	0,00	6 035 281,47	6 035 281,47	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	220 789 287,47	170 557 458,32	123 758 646,27	78 384 090,89	45 374 555,38	29 471 682,10	9 656 425,72	294 404,23	0,00	7 376 300,00	50 231 829,15	50 231 829,15	449 848,00	0,00	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	-1 200 000,00	6 900 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2026)
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 Wołodzyjowskiego	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	102 000,00	0,00	102 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2025)
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Ceramicznej na odc. Dworkowa-Malinowa	50 000,00	0,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
7	600	60016	6050	Budowa nowoprojektowanej drogi na odc. Od ul. Mareckiej do ul. Jasińskiego i w ul. Jasińskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP	0,00	150 000,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2025)
8	600	60016	6370	Budowa dróg gminnych w Kobyłce -etap V	2 000 000,00	-85 000,00	1 915 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
9	700	70005	6060	Budżet Obywatelski "Maciolki - wesoly 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	14 131,00	0,00	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	-5 685 281,47	14 314 718,53	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2025)
19	801	80101	6050	Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce - sala gimnastyczna, boisko, wyposażenie	0,00	5 685 281,47	5 685 281,47	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
20	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
21	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
22	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
23	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce	54 893,98	0,00	54 893,98	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
24	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	53 829,93	0,00	53 829,93	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
25	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

26	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)
27	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)
28	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	2 200 000,00	200 000,00	2 400 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2025)
29	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
30	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)
31	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobyłce	3 255 043,00	0,00	3 255 043,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2025)
32	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
33	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	800 000,00	0,00	800 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2025)
34	926	92601	6050	System nawadniania boiska	60 000,00	0,00	60 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
35	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
36	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
37	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
OGÓŁEM CZĘŚĆ I					49 331 080,48	-935 000,00	48 396 080,48		

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	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	700	70004	6690	Zwrot dotacji otrzymanej na budowę domu komunalnego przy ul. Prusa	35 748,67	0,00	35 748,67	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
3	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

4	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
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					1 835 748,67	0,00	1 835 748,67		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					51 166 829,15	-935 000,00	50 231 829,15		

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		209 618 447,16	-934 755,01	208 683 692,15
2	Wydatki		216 724 042,48	4 065 244,99	220 789 287,47
	Wynik budżetu		-7 105 595,32	-5 000 000,00	-12 105 595,32
Przychody ogółem:			11 647 651,32	5 000 000,00	16 647 651,32
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczki	§ 952	5 138 831,25	0,00	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	247 020,08	0,00	247 020,08
5	Niewykorzystane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2024 roku		247 020,08	0,00	247 020,08
6	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	§ 906	254 999,99	0,00	254 999,99
7	Środki wynikające z realizacji zadania dofinansowanego z funduszy unijnych pod nazwą „Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka”		254 999,99	0,00	254 999,99
8	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	6 800,00	0,00	6 800,00
9	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00	0,00	0,00
10	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
11	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
12	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
13	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			4 542 056,00	0,00	4 542 056,00
1	Spląty pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie	§ 992	0,00	0,00	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

**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 Zakładu 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	92109	2800	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	0,00	0,00	20 000,00
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	1 264 949,00	0,00	0,00
5	921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	0,00	0,00	6 000,00
				Nazwa zadania			
6	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
7	825	82595	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na dofinansowanie kosztów Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie	0,00	0,00	13 200,00
8	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	2 865 681,00

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	2 404 153,31	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	14 670 690,00	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	655 000,00
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					20 925 843,31	0,00	4 565 208,79
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)					23 840 792,31	0,00	7 430 889,79
RAZEM (cz. I i cz. II)					31 271 682,10		

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	1 800 000,00
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)	29 471 682,10
RAZEM DOTACJE	31 271 682,10

Uzasadnienie

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok ogółem o kwotę 934 755,01 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	244,99
	85295		Pozostała działalność	244,99
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	244,99
855			Rodzina	-935 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-935 000,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-935 000,00
Razem:				-934 755,01

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok ogółem o kwotę 4 065 244,99 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-1 135 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-1 135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 050 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-85 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80104		Przedszkola	5 000 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000 000,00
852			Pomoc społeczna	244,99
	85295		Pozostała działalność	244,99
		3110	Świadczenia społeczne	240,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Razem:				4 065 244,99

BILANS ZMIAN: 5 000 000,00 zł (środki zwiększone w przychodach)

III. Po wprowadzeniu zmian:

- zmienia się plan wydatków majątkowych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- zmienia się plan przychodów i rozchodów na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 do uchwały.