

Przewodnicząca Rady Miasta

Sylwia Jaźwińska

Projekt

z dnia 16 maja 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. 94, 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 20 364 047,85 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych pożyczek w kwocie 18 397 283,78 zł;
- 2) z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 6 800,00 zł;
- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 - 1 457 944,00 zł.”;

- 6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie – 24 906 103 ,85 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie – 4 542 056,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

- 7) § 15 otrzymuje brzmienie: "**§ 15.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Kobyłka do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień między planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków inwestycyjnych jednorocznych bez możliwości wprowadzania nowych zadań czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań, w tym również do dokonywania przesunięć między wydatkami inwestycyjnymi a wydatkami bieżącymi;
- 4) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 niniejszej uchwały;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 7) dokonania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 - a) zmianach w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywaniu czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) zmianach w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki;
- 8) udzielenia w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 400.000,00 zł."
- 8) Określa się kwotę poręczeń i gwarancji do łącznej wysokości 1 500 000,00 zł;
- 9) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2025 rok „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) 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;
- 11) Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2025 rok „Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2025 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 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							
750			Administracja publiczna	739 670,25	0,00	150 000,00	889 670,25
	75095		Pozostała działalność	451 099,25	0,00	150 000,00	601 099,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	0,00	150 000,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 040 131,00	0,00	150 000,00	1 190 131,00
	80104		Przedszkola	950 000,00	0,00	150 000,00	1 100 000,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	0,00	150 000,00	1 100 000,00
852			Pomoc społeczna	2 356 518,44	0,00	40 000,00	2 396 518,44
	85295		Pozostała działalność	590 662,44	0,00	40 000,00	630 662,44
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 939 000,00	0,00	428 830,75	13 367 830,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	11 830,75	11 830,75
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 830,75	11 830,75
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 000,00	0,00	417 000,00	456 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00
bieżące razem:				185 388 318,01	0,00	768 830,75	186 157 148,76
			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	1 692 148,92	-1 265 000,00	0,00	427 148,92
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 692 148,92	-1 265 000,00	0,00	427 148,92
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 692 148,92	-1 265 000,00	0,00	427 148,92
majątkowe razem:				23 552 339,97	-1 265 000,00	0,00	22 287 339,97
			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:		208 940 657,98	-1 265 000,00	768 830,75	208 444 488,73
	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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	20 581 714,98	9 564 714,98	6 893 233,98	2 449,07	6 890 784,91	2 671 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 017 000,00	11 017 000,00	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	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 211 714,98	9 564 714,98	6 893 233,98	2 449,07	6 890 784,91	2 671 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 647 000,00	11 647 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 925 500,00	1 908 500,00	1 908 500,00	0,00	1 908 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 017 000,00	11 017 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 555 500,00	1 908 500,00	1 908 500,00	0,00	1 908 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 647 000,00	11 647 000,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 825 715,65	18 136 009,76	17 381 720,71	14 094 122,58	3 287 598,13	0,00	692 000,00	62 289,05	0,00	0,00	689 705,89	689 705,89	449 848,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 529 885,42	529 885,42	529 885,42	0,00	529 885,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 355 601,07	18 665 895,18	17 911 606,13	14 094 122,58	3 817 483,55	0,00	692 000,00	62 289,05	0,00	0,00	1 689 705,89	1 689 705,89	449 848,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 487 641,22	16 412 272,33	16 400 272,33	13 792 452,33	2 607 820,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	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	
				po zmianach	16 887 641,22	16 812 272,33	16 800 272,33	13 792 452,33	3 007 820,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	886 425,76	272 088,76	209 799,71	1 099,25	208 700,46	0,00	0,00	62 289,05	0,00	0,00	614 337,00	614 337,00	449 848,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 129 885,42	129 885,42	129 885,42	0,00	129 885,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 016 311,18	401 974,18	339 685,13	1 099,25	338 585,88	0,00	0,00	62 289,05	0,00	0,00	1 614 337,00	1 614 337,00	449 848,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	496 227,68	412 500,00	357 500,00	1 500,00	356 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	83 727,68	83 727,68	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	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	
				zwiększenie	50 000,00	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	496 227,68	412 500,00	357 500,00	1 500,00	356 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	83 727,68	83 727,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	391 227,68	307 500,00	252 500,00	0,00	252 500,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	83 727,68	83 727,68	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	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	
				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	341 227,68	307 500,00	252 500,00	0,00	252 500,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	33 727,68	33 727,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	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	65 000,00	15 000,00	15 000,00	1 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	107 680 785,06	87 184 509,09	66 039 039,78	57 014 468,84	9 024 570,94	20 816 843,31	328 626,00	0,00	0,00	0,00	20 496 275,97	20 496 275,97	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 082 547,21	-707 547,21	-707 547,21	-707 547,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375 000,00	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 512 000,00	4 512 000,00	0,00	0,00	0,00	4 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 110 237,85	90 988 961,88	65 331 492,57	56 306 921,63	9 024 570,94	25 328 843,31	328 626,00	0,00	0,00	0,00	20 121 275,97	20 121 275,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	63 764 145,12	43 322 763,13	41 515 718,82	36 909 123,25	4 606 595,57	1 724 153,31	82 891,00	0,00	0,00	0,00	20 441 381,99	20 441 381,99	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-782 547,21	-407 547,21	-407 547,21	-407 547,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375 000,00	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	62 981 597,91	42 915 215,92	41 108 171,61	36 501 576,04	4 606 595,57	1 724 153,31	82 891,00	0,00	0,00	0,00	20 066 381,99	20 066 381,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	26 605 050,44	26 550 156,46	10 851 936,46	8 924 757,05	1 927 179,41	15 683 690,00	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	4 512 000,00	4 512 000,00	0,00	0,00	0,00	4 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 117 050,44	31 062 156,46	10 851 936,46	8 924 757,05	1 927 179,41	20 195 690,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:		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;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 458 544,25 -300 000,00 0,00 2 158 544,25	2 458 544,25 -300 000,00 0,00 2 158 544,25	2 450 243,25 -300 000,00 0,00 2 150 243,25	2 298 448,14 -300 000,00 0,00 1 998 448,14	151 795,11 0,00 0,00 151 795,11	0,00 0,00 0,00 0,00	8 301,00 0,00 0,00 8 301,00	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 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 201 000,01 -40 000,00 40 000,00 1 201 000,01	1 147 170,08 -40 000,00 40 000,00 1 147 170,08	262 170,08 0,00 40 000,00 302 170,08	87 088,00 0,00 0,00 87 088,00	175 082,08 0,00 40 000,00 215 082,08	885 000,00 -40 000,00 0,00 845 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	53 829,93 0,00 0,00 53 829,93	53 829,93 0,00 0,00 53 829,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	913 620,08 -40 000,00 40 000,00 913 620,08	913 620,08 -40 000,00 40 000,00 913 620,08	258 620,08 0,00 40 000,00 298 620,08	84 000,00 0,00 0,00 84 000,00	174 620,08 -40 000,00 0,00 214 620,08	655 000,00 0,00 0,00 615 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00 0,00						
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 061 627,89 -10 000,00 51 000,00 8 102 627,89	8 049 627,89 -10 000,00 51 000,00 8 090 627,89	5 935 499,48 -10 000,00 51 000,00 5 976 499,48	3 089 775,00 -10 000,00 0,00 3 079 775,00	2 845 724,48 0,00 51 000,00 2 896 724,48	13 200,00 0,00 0,00 13 200,00	1 868 813,23 0,00 0,00 1 868 813,23	232 115,18 0,00 0,00 232 115,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 12 000,00	12 000,00 0,00 0,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	354 201,49 -10 000,00 51 000,00 395 201,49	354 201,49 -10 000,00 51 000,00 395 201,49	87 562,08 -10 000,00 51 000,00 128 562,08	18 000,00 -10 000,00 0,00 8 000,00	69 562,08 0,00 51 000,00 120 562,08	13 200,00 0,00 0,00 13 200,00	21 324,23 0,00 0,00 21 324,23	232 115,18 0,00 0,00 232 115,18	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	585 104,30 0,00 75 000,00 660 104,30	585 104,30 0,00 75 000,00 660 104,30	2 445,30 0,00 0,00 2 445,30	0,00 0,00 0,00 0,00	2 445,30 0,00 0,00 2 445,30	466 000,00 0,00 0,00 541 000,00	116 659,00 0,00 0,00 116 659,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	146 000,00 0,00 75 000,00 221 000,00	146 000,00 0,00 75 000,00 221 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	146 000,00 0,00 75 000,00 221 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00 0,00						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	26 973 300,72 -180 189,59 2 217 134,66 29 010 245,79	18 457 257,72 -180 189,59 1 414 842,24 19 691 910,37	18 395 457,72 -180 189,59 1 414 842,24 19 630 110,37	751 270,79 0,00 2 976,90 754 247,69	17 644 186,93 0,00 1 411 865,34 18 875 862,68	0,00 0,00 0,00 0,00	61 800,00 0,00 0,00 61 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 516 043,00 0,00 802 292,42 9 318 335,42	8 516 043,00 0,00 202 292,42 8 718 335,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 600 000,00 600 000,00						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 597 000,00 0,00 600 000,00 6 197 000,00	1 097 000,00 0,00 0,00 1 097 000,00	1 097 000,00 0,00 0,00 1 097 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 097 000,00 0,00 0,00 1 097 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 500 000,00 0,00 600 000,00 5 100 000,00	4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 600 000,00 600 000,00						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	191 000,00 0,00 200 000,00 391 000,00	191 000,00 0,00 200 000,00 391 000,00	191 000,00 0,00 200 000,00 391 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	191 000,00 0,00 200 000,00 391 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	497 000,00 0,00 14 842,24 511 842,24	397 000,00 0,00 14 842,24 411 842,24	397 000,00 0,00 14 842,24 411 842,24	0,00 0,00 2 976,90 2 976,90	397 000,00 0,00 11 865,34 408 865,34	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	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 857 842,72 0,00 1 200 000,00 3 057 842,72	1 196 842,72 0,00 1 200 000,00 2 396 842,72	1 196 842,72 0,00 1 200 000,00 2 396 842,72	0,00 0,00 0,00 0,00	1 196 842,72 0,00 1 200 000,00 2 396 842,72	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	661 000,00 0,00 0,00 661 000,00	661 000,00 0,00 0,00 661 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
926	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 365 733,00	1 110 690,00	1 110 690,00	11 545,79	1 099 144,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 043,00	3 255 043,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-180 189,59	-180 189,59	-180 189,59	0,00	-180 189,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	202 292,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 292,42	202 292,42	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 387 835,83	930 500,41	930 500,41	11 545,79	918 954,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 335,42	3 457 335,42	0,00	0,00	0,00	
	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 526 584,00	3 206 584,00	2 104 544,00	1 291 711,70	812 832,30	943 000,00	159 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
		po zmianach	3 546 584,00	3 206 584,00	2 104 544,00	1 291 711,70	812 832,30	943 000,00	159 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 222 584,00	2 052 584,00	2 012 584,00	1 291 711,70	720 872,30	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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		
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
		po zmianach	2 242 584,00	2 052 584,00	2 012 584,00	1 291 711,70	720 872,30	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	221 046 253,30	170 764 424,15	123 825 118,03	78 070 692,03	45 754 426,00	29 471 682,10	9 796 919,79	294 404,23	0,00	7 376 300,00	50 281 829,15	50 281 829,15	449 848,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 362 736,80	-937 736,80	-897 736,80	-717 547,21	-180 189,59	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425 000,00	-425 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 125 020,08	6 622 727,66	2 035 727,66	2 976,90	2 032 750,76	4 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 292,42	1 902 292,42	0,00	0,00	600 000,00	
			po zmianach	228 808 536,58	176 449 415,01	124 963 108,89	77 356 121,72	47 606 987,17	34 018 682,10	9 796 919,79	294 404,23	0,00	7 376 300,00	52 359 121,57	51 759 121,57	449 848,00	0,00	600 000,00	

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	6 900 000,00	0,00	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	530 000,00	580 000,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2025)
8	600	60016	6370	Budowa dróg gminnych w Kobyłce -etap V	1 915 000,00	0,00	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	6050	Adaptacja budynku przy al. Jana Pawła II 4 w Kobyłce na potrzeby publiczne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
15	750	75095	6060	Budżet obywatelski "Zakup i montaż monitora wielofunkcyjnego"	120 000,00	0,00	120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Zadanie jednoroczne
16	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)
17	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
18	754	75412	6050	Zakup agregatu prądotwórczego o mocy minimalnej 100kVA dla Miasta Kobyłka	50 000,00	-50 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Zadanie jednoroczne
19	754	75414	6060	Zakup agregatu prądotwórczego o mocy minimalnej 100kVA dla Miasta Kobyłka	0,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/OC	Zadanie jednoroczne
20	801	80101	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
21	801	80101	6050	Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce	14 314 718,53	0,00	14 314 718,53	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2025)
22	801	80101	6050	Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce - sala gimnastyczna, boisko, wyposażenie	5 685 281,47	-375 000,00	5 310 281,47	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
23	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
24	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
25	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
26	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

27	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobylce	53 829,93	0,00	53 829,93	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
28	852	85219	6060	Zakup i montaż klimatyzacji dla OPS w Kobylce	12 000,00	0,00	12 000,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylce	Zadanie jednoroczne
29	855	85516	6050	Budowa złołka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobylce	427 148,92	0,00	427 148,92	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2026)
30	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 Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
31	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2025)
32	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobylka (PPP)	656 000,00	0,00	656 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2029) realizowane w ramach PPP
33	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 Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2026)
34	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobylce	3 255 043,00	177 292,42	3 432 335,42	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2025)
35	900	90095	6050	Modernizacja miejsca pamięci oraz zabezpieczenie wjazdu na Placu 15 Sierpnia w Kobylce	0,00	25 000,00	25 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Zadanie jednoroczne
36	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobylce	14 349,09	0,00	14 349,09	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
37	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	800 000,00	0,00	800 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2025)
38	926	92601	6050	System nawadniania boiska	60 000,00	0,00	60 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER w Kobylce	Zadanie jednoroczne
39	926	92601	6050	Wykonanie koncepcji budowy zaplecza biurowo-sportowego i zagospodarowania terenu OSiR przy ul. Napoleona	50 000,00	20 000,00	70 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Zadanie jednoroczne
40	926	92601	6060	Zakup kontenerów na potrzeby OSiR	60 000,00	0,00	60 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER w Kobylce	Zadanie jednoroczne
41	926	92695	6050	Budżet Obywatelski "Górka saneczkowa ze zjeżdżalnią oraz tyrolką"	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ I					48 446 080,48	1 377 292,42	49 823 372,90		

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	100 000,00	1 700 000,00	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	6030	Dokapitalizowanie jednoosobowej spółki Miasta Kobyłka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	600 000,00	600 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
4	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
5	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	700 000,00	2 535 748,67		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					50 281 829,15	2 077 292,42	52 359 121,57		

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		208 940 657,98	-496 169,25	208 444 488,73
2	Wydatki		221 046 253,30	7 762 283,28	228 808 536,58
	Wynik budżetu		-12 105 595,32	-8 258 452,53	-20 364 047,85
Przychody ogółem:			16 647 651,32	8 258 452,53	24 906 103,85
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczki	§ 952	5 138 831,25	13 258 452,53	18 397 283,78
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	-6 000 000,00	0,00
12	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	5 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00
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

Załącznik nr 5
do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia 2025 r.
zmieniający Załącznik nr 9
do uchwały budżetowej Nr IX/101/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

w złotych

DOCHODY					WYDATKI			
Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	0270	130 000,00		851	85153	20 000,00
			0480	620 000,00		851	85154	913 620,08
PRZYCHODY						801	80101	17 400,00
Niewykorzystane środki z lat ubiegłych			§	Plan		921	92109	20 000,00
			905	247 020,08		921	92109	20 000,00
						921	92116	6 000,00
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY				997 020,08	OGÓŁEM WYDATKI			997 020,08

**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	1 724 153,31	0,00	0,00
2	801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 145 000,00	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	19 050 690,00	0,00	0,00
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	427 000,00	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	880 000,00	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	1 365 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00
8	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	122 500,00	0,00	0,00
9	854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98 500,00	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	1 700 000,00
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	615 000,00
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					25 512 843,31	0,00	4 625 208,79
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)					28 427 792,31	0,00	7 490 889,79
RAZEM (cz. I i cz. II)					35 918 682,10		

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	1 900 000,00
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)	34 018 682,10
RAZEM DOTACJE	35 918 682,10

Załącznik nr 7
do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia 2025 r.
zmieniający Załącznik nr 11
do uchwały budżetowej Nr IX/101/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	900	90001	Wydatki jednostek budżetowych na gospodarkę ściekową i ochronę wód	6 197 000,00
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00				
OGÓŁEM DOCHODY			200 000,00				
900	90019	Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	0,00				
DOCHODY POMNIEJSZONE O NADWYŻKĘ			200 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			6 197 000,00

Uzasadnienie

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok ogółem o kwotę 496 169,25 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80104		Przedszkola	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
855			Rodzina	- 1 265 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 1 265 000,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	- 1 265 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 830,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 830,75
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 830,75
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	417 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	417 000,00
RAZEM				- 496 169,25

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok ogółem o kwotę 7 762 283,28 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600		Transport i łączność	630 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	630 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
750		Administracja publiczna	1 529 885,42
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		Zakup energii	100 000,00
		Zakup usług pozostałych	100 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 129 885,42
		Zakup usług pozostałych	129 885,42
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
	75414	Obrona cywilna	50 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 429 452,79
	80101	Szkoły podstawowe	-782 547,21
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-407 547,21
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-375 000,00
	80104	Przedszkola	4 512 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 512 000,00

	80107	Świetlice szkolne	-300 000,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-300 000,00
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	-40 000,00
		Zakup usług pozostałych	40 000,00
852		Pomoc społeczna	41 000,00
	85295	Pozostała działalność	41 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	-10 000,00
		Zakup usług pozostałych	51 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 036 945,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Zakup usług pozostałych	180 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 842,24
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399,98
		Składki na ubezpieczenia społeczne	503,99
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,93
		Zakup materiałów i wyposażenia	995,77
		Zakup usług pozostałych	10 869,57
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00
		Zakup energii	700 000,00
		Zakup usług pozostałych	500 000,00
	90095	Pozostała działalność	22 102,83
		Zakup usług pozostałych	-180 189,59
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 292,42
926		Kultura fizyczna	20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
RAZEM			7 762 283,28

BILANS ZMIAN: 8 258 452,53 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 9 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2025 rok „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 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;
- zmienia się załącznik nr 11 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2025 rok „Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.