

Projekt

z dnia 25 sierpnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) 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 i rozchodów budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie – 34 906 103 ,85 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie – 14 542 056,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

- 6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20 000 000,00 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 10 000 000,00 zł;
- 3) pożyczek na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 18 397 283,78 zł.”;
- 7) Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2025 rok „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2025 rok „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 roku”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

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

**Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia 2025 r. Zmiany w planie
dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 377 725,05	0,00	98 478,00	13 476 203,05
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 830,75	0,00	98 478,00	110 308,75
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	98 478,00	98 478,00
bieżące razem:				187 348 818,15	0,00	98 478,00	187 447 296,15
			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	232 115,18	0,00	0,00	232 115,18
majątkowe							
600			Transport i łączność	7 433 813,28	-150 000,00	150 000,00	7 433 813,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 433 813,28	-150 000,00	0,00	7 283 813,28
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 851 500,00	0,00	7 050 000,00	10 901 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 851 500,00	0,00	7 050 000,00	10 901 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 850 000,00	0,00	7 050 000,00	10 900 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 232 195,76	-4 000 000,00	4 000 000,00	7 232 195,76
	80101		Szkoły podstawowe	7 232 195,76	-4 000 000,00	4 000 000,00	7 232 195,76
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 254 687,00	-4 000 000,00	0,00	254 687,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
855			Rodzina	427 148,92	-427 148,92	427 148,92	427 148,92
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	427 148,92	-427 148,92	427 148,92	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	427 148,92	-427 148,92	0,00	0,00
		6327	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	347 275,55	347 275,55
		6329	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	79 873,37	79 873,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	158 460,00	158 460,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	158 460,00	158 460,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	158 460,00	158 460,00
majątkowe razem:				22 396 132,69	-4 577 148,92	11 785 608,92	29 604 592,69
			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	427 148,92	682 148,93
Ogółem:				209 744 950,84	-4 577 148,92	11 884 086,92	217 051 888,84
			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	427 148,92	914 264,11

**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 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;								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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 575 023,11	1 389 274,44	1 389 274,44	0,00	1 389 274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185 748,67	6 185 748,67	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	132 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 657 023,11	1 416 274,44	1 416 274,44	0,00	1 416 274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 748,67	6 240 748,67	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 932 274,44	782 274,44	782 274,44	0,00	782 274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	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		
			zwiększenie	107 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 039 274,44	839 274,44	839 274,44	0,00	839 274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	607 000,00	607 000,00	607 000,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	582 000,00	577 000,00	577 000,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	20 356 477,78	18 666 771,89	17 912 482,84	14 106 999,29	3 805 483,55	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
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 356 477,78	18 654 771,89	17 900 482,84	14 106 999,29	3 793 483,55	0,00	692 000,00	62 289,05	0,00	0,00	1 701 705,89	1 701 705,89	449 848,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	773 500,00	773 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	773 500,00	761 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	112 136 939,78	91 515 663,81	65 542 078,36	55 627 317,93	9 914 760,43	25 644 959,45	328 626,00	0,00	0,00	0,00	20 621 275,97	20 621 275,97	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-550 384,90	-550 384,90	-550 384,90	0,00	-550 384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 817 744,00	7 817 744,00	783 000,00	300 000,00	483 000,00	6 979 744,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	119 404 298,88	98 783 022,91	65 774 693,46	55 927 317,93	9 847 375,53	32 624 703,45	383 626,00	0,00	0,00	0,00	20 621 275,97	20 621 275,97	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	63 084 164,78	42 517 782,79	41 210 738,48	36 116 072,66	5 094 665,82	1 224 153,31	82 891,00	0,00	0,00	0,00	20 566 381,99	20 566 381,99	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-550 384,90	-550 384,90	-550 384,90	0,00	-550 384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	496 000,00	496 000,00	496 000,00	300 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 029 779,88	42 463 397,89	41 156 353,58	36 416 072,66	4 740 280,92	1 224 153,31	82 891,00	0,00	0,00	0,00	20 566 381,99	20 566 381,99	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	30 244 206,84	30 189 312,86	10 783 092,86	8 750 089,95	2 033 002,91	19 391 690,00	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	
			zwiększenie	6 979 744,00	6 979 744,00	0,00	0,00	0,00	6 979 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 223 950,84	37 169 056,86	10 783 092,86	8 750 089,95	2 033 002,91	26 371 434,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	342 000,00	342 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 442 000,00	1 442 000,00	1 187 000,00	0,00	1 187 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 201 000,01	1 147 170,08	302 170,08	87 088,00	215 082,08	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 070,00	-5 070,00	0,00	0,00	0,00	-5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 201 000,01	1 147 170,08	307 240,08	87 088,00	220 152,08	839 930,00	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	913 620,08	913 620,08	298 620,08	84 000,00	214 620,08	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 070,00	-5 070,00	0,00	0,00	0,00	-5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	913 620,08	913 620,08	303 690,08	84 000,00	219 690,08	609 930,00	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:		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;								w tym:	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 339 722,89	8 327 722,89	6 205 642,48	3 082 171,01	3 123 471,47	13 200,00	1 876 765,23	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 359 722,89	8 347 722,89	6 205 642,48	3 082 171,01	3 123 471,47	33 200,00	1 876 765,23	232 115,18	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85295	Pozostała działalność	przed zmianą	428 086,49	428 086,49	147 871,08	10 396,01	137 475,07	13 200,00	34 900,23	232 115,18	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	704 104,30	704 104,30	11 445,30	0,00	11 445,30	576 000,00	116 659,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	724 104,30	724 104,30	11 445,30	0,00	11 445,30	596 000,00	116 659,00	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	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	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
855			Rodzina	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 787 465,32	8 360 316,40	1 791 977,87	1 295 584,87	496 393,00	80 000,00	6 488 338,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 148,92	427 148,92	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-427 148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-427 148,92	-427 148,92	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	427 148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 148,92	427 148,92	427 148,92	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 787 465,32	8 360 316,40	1 791 977,87	1 295 584,87	496 393,00	80 000,00	6 488 338,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 148,92	427 148,92	427 148,92	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	427 148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 148,92	427 148,92	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-427 148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-427 148,92	-427 148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	427 148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 148,92	427 148,92	427 148,92	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	427 148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 148,92	427 148,92	427 148,92	0,00	0,00	0,00	
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	29 010 245,79	19 572 910,37	19 511 110,37	1 090 520,05	18 420 590,32	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	9 437 335,42	8 837 335,42	0,00	0,00	600 000,00	
					zmniejszenie	-122 421,11	-122 421,11	-122 421,11	-421,11	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zwiększenie	40 000,01	30 000,01	20 000,01	0,00	20 000,01	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 927 824,69	19 480 489,27	19 408 689,27	1 090 098,94	18 318 590,33	10 000,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	9 447 335,42	8 847 335,42	0,00	0,00	600 000,00		
				przed zmianą	6 265 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
				zmniejszenie	-112 000,00	-112 000,00	-112 000,00	0,00	-112 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 153 000,00	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	499 842,24	399 842,24	399 842,24	2 976,90	396 865,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-421,11	-421,11	-421,11	-421,11	0,00	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	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	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	499 421,14	399 421,14	399 421,14	2 555,79	396 865,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
					zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	zwiększenie	40 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 417 835,83	950 500,41	940 500,41	11 545,79	928 954,62	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 335,42	3 467 335,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 588 584,00	3 248 584,00	2 104 544,00	1 291 711,70	812 832,30	985 000,00	159 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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
			zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 588 584,00	3 232 584,00	2 088 544,00	1 275 711,70	812 832,30	985 000,00	159 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 242 584,00	2 036 584,00	1 996 584,00	1 275 711,70	720 872,30	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wyплаты 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	230 108 998,69	177 629 877,12	125 631 102,56	77 361 000,67	48 270 101,89	34 411 798,24	9 916 272,09	294 404,23	0,00	7 376 300,00	52 479 121,57	51 879 121,57	449 848,00	0,00	600 000,00
				zmniejszenie	-1 183 024,93	-755 876,01	-750 806,01	-16 421,11	-734 384,90	-5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-427 148,92	-427 148,92	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 489 962,93	7 969 814,01	885 070,01	300 000,00	585 070,01	7 029 744,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	520 148,92	520 148,92	427 148,92	0,00	0,00
				po zmianach	237 415 936,69	184 843 815,12	125 765 366,56	77 644 579,56	48 120 787,00	41 436 472,24	9 971 272,09	294 404,23	0,00	7 376 300,00	52 572 121,57	51 972 121,57	876 996,92	0,00	600 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 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	60014	6050	Przebudowa DP 4369W ul. Dworkowej w Kobyłce	50 000,00	0,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
3	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)
4	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Natolińskiej	6 060 000,00	0,00	6 060 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2026)
5	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	Zadanie jednoroczne
6	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)
7	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Ceramicznej na odc. Dworkowa-Malinowa wraz z wymianą nawierzchni w ul. Malinowej na odc. Ceramiczna-Szeroka	780 000,00	0,00	780 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
8	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni w ul. Wspólnej na odc. Nałkowskiego-Nadarzyńska	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
9	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)
10	600	60016	6370	Budowa dróg gminnych w Kobyłce -etap V	1 833 376,00	0,00	1 833 376,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
			6050		171 624,00	0,00	171 624,00		
11	700	70005	6060	Budżet Obywatelski "Maciołki - wesoły plac zabaw"	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne

12	700	70005	6060	Wykup gruntów	750 000,00	0,00	750 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
13	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
14	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
15	700	70005	6060	Doposażenie placu zabaw przy ul. Orzeszkowej w Kobyłce	0,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
16	700	70007	6050	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wchodzących w zasób Miasta	0,00	5 000,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
17	750	75022	6060	Modernizacja nagłośnienia Rady Miasta Kobyłka	0,00	12 000,00	12 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Zadanie jednoroczne
18	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
19	750	75095	6050	Adaptacja budynku przy al. Jana Pawła II 4 w Kobyłce na potrzeby publiczne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
20	750	75095	6060	Budżet obywatelski "Zakup i montaż monitora wielofunkcyjnego"	120 000,00	0,00	120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Zadanie jednoroczne
21	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)
22	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
23	754	75414	6060	Zakup agregatu prądotwórczego o mocy minimalnej 100kVA dla Miasta Kobyłka	50 000,00	0,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/OC	Zadanie jednoroczne
24	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
25	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)
26	801	80101	6050	Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce - sala gimnastyczna, wyposażenie	4 490 302,67	-4 490 302,67	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)

27	801	80101	6050	Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej - sala gimnastyczna, zakup i montaż wyposażenia meblowego oraz sprzętu informatycznego i multimedialnego z dostawą, instalacją i uruchomieniem	0,00	4 490 302,67	4 490 302,67	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
28	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Dworkowej w Kobyłce	1 319 978,80	0,00	1 319 978,80	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
29	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
30	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
31	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
32	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
33	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce	53 829,93	0,00	53 829,93	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
34	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
35	855	85516	6050	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce	427 148,92	-427 148,92	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2026)
			6057	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce	0,00	347 275,55	347 275,55	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2026)
			6059	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce	0,00	79 873,37	79 873,37		
36	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
37	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2025)
38	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK w Kobyłce	119 000,00	0,00	119 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
39	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

40	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)
41	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobyłce	3 432 335,42	0,00	3 432 335,42	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2025)
42	900	90095	6050	Modernizacja miejsca pamięci oraz zabezpieczenie wjazdu na Placu 15 Sierpnia w Kobyłce	25 000,00	0,00	25 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
43	900	90095	6060	Zakup robota do faktur	0,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
44	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
45	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	800 000,00	0,00	800 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2026)
46	926	92601	6050	System nawadniania boiska	60 000,00	0,00	60 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
47	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
48	926	92601	6050	Wymiana nawierzchni boiska sportowego na terenie OSiR przy ul. Napoleona	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
49	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
50	926	92601	6060	Zakup trybuny trzyczęściowej, modułowej, stałej z siedzeniami	0,00	16 000,00	16 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
51	926	92695	6050	Budżet Obywatelski "Górka saneczkowa ze zjeżdżalnią oraz tyrolką"	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ I					50 042 372,90	93 000,00	50 135 372,90		

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	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	754	75405	6620	Dotacja celowa udzielana przez Miasto Kobyłka dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie"	1 000,00	0,00	1 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
4	900	90001	6030	Dokapitalizowanie jednoosobowej spółki Miasta Kobyłka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez podwyższenie kapitału zakładowego	600 000,00	0,00	600 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
5	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
6	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					2 436 748,67	0,00	2 436 748,67		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					52 479 121,57	93 000,00	52 572 121,57		

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		209 744 950,84	7 306 938,00	217 051 888,84
2	Wydatki		230 108 998,69	7 306 938,00	237 415 936,69
	Wynik budżetu		-20 364 047,85	0,00	-20 364 047,85
Przychody ogółem:			24 906 103,85	10 000 000,00	34 906 103,85
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczki	§ 952	18 397 283,78	0,00	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	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
12	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
13	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			4 542 056,00	10 000 000,00	14 542 056,00
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	10 000 000,00	14 300 000,00
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 7
do uchwały budżetowej Nr IX/101/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2025 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2710	0,00	2 671 481,00	2 671 481,00	0,00	2 671 481,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6620	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6050	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
600	60016	6610	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
754	75412	2710	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	0,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2310	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00
852	85295	2310	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
921	92120	2710	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6300	158 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6050	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
926	92695	2310	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			466 660,00	5 227 881,00	2 777 881,00	0,00	2 744 681,00	33 200,00	0,00	2 450 000,00

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miasta Kobyłka z dnia 2025 r.
zmieniający Załącznik nr 10
do uchwały budżetowej Nr IX/101/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 2024 r.

**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	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	33 200,00
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	2 885 681,00

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	1 224 153,31	0,00	0,00
2	801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 675 000,00	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	23 696 434,00	0,00	0,00
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	627 000,00	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	1 290 000,00	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	1 965 000,00	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	1 060 000,00	0,00	0,00
8	801	80153	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 116,14	0,00	0,00
9	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	152 500,00	0,00	0,00
10	854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	123 500,00	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	1 600 000,00
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	609 930,00
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	900	90095	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami	0,00	0,00	10 000,00
14	921	92195	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - kultura i sztuka	0,00	0,00	40 000,00
15	926	92605	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	910 000,00
16	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					32 863 703,45	0,00	4 572 138,79
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)					35 778 652,45	0,00	7 457 819,79
RAZEM (cz. I i cz. II)					43 236 472,24		

<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>41 436 472,24</i>
RAZEM DOTACJE	43 236 472,24

Uzasadnienie

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok ogółem o kwotę 7 306 938,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-150 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 050 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 050 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 050 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-4 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00
855			Rodzina	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-427 148,92
		6327	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	347 275,55
		6329	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 873,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 478,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 478,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98 478,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 460,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	158 460,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	158 460,00
Razem:				7 306 938,00

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok ogółem o kwotę 7 306 938,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00

750			Administracja publiczna	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 267 359,10
	80101		Szkoły podstawowe	-54 384,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-530 384,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00
	80104		Przedszkola	6 979 744,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 030 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 949 744,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	342 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-5 070,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 070,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00
855			Rodzina	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-427 148,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 275,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 873,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-82 421,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-112 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-72 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-421,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-339,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-71,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-10,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,01
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-16 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
Razem:			7 306 938,00

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 plan przychodów i rozchodów na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- zmienia się załącznik nr 7 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2025 rok „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- zmienia się załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2025 rok „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 roku” zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.