

- Proszę o opinię wszystkich Komisji Stałych Rady Miasta Kobyłka.

Przewodnicząca
Rady Miasta Kobyłka
Sylwia Jaźwińska

Projekt

z dnia 18 września 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 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

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

- 1) zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych Miasta Kobyłka na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik nr 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 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2025 rok „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 roku”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) 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 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							
600			Transport i łączność	371 250,54	0,00	124 982,00	496 232,54
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 250,54	0,00	108 092,00	109 342,54
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 092,00	8 092,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	370 000,00	0,00	16 890,00	386 890,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	370 000,00	0,00	15 000,00	385 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	650,00	650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 170 000,00	0,00	136 970,00	1 306 970,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 000,00	0,00	131 730,00	901 730,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	760 000,00	0,00	100 000,00	860 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	575,00	575,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 055,00	17 055,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00	0,00	5 240,00	405 240,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	610,00	610,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00
750			Administracja publiczna	890 847,08	0,00	17 341,00	908 188,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	9 954,00	9 954,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	345,00	345,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 009,00	2 009,00
	75095		Pozostała działalność	602 276,08	0,00	7 387,00	609 663,08
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	3 797,00	3 797,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 590,00	3 590,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148 120 642,32	-30 248,57	37 316,57	148 127 710,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 165 000,00	-30 248,57	37 316,57	1 172 068,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	0,00	30 248,57	160 248,57
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00	-30 248,57	0,00	589 751,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	268,00	268,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
801			Oświata i wychowanie	1 526 945,91	-30 000,00	15 400,00	1 512 345,91
	80101		Szkoły podstawowe	90 131,00	-30 000,00	9 450,00	69 581,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	-30 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 450,00	9 450,00
	80104		Przedszkola	1 100 000,00	0,00	4 750,00	1 104 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	3 550,00	0,00	26 173,26	29 723,26
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	60,00	60,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	60,00	60,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	26 113,26	26 113,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,00	18,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	26 095,26	26 095,26
852			Pomoc społeczna	2 660 235,44	-9 000,00	12 600,00	2 663 835,44
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	-9 000,00	0,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-9 000,00	0,00	1 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 000,00	0,00	12 600,00	141 600,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	426 692,52	0,00	18 091,00	444 783,52
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 241,00	1 241,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 241,00	1 241,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 850,00	16 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	298,00	298,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	16 552,00	16 552,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 759,00	0,00	190,00	54 949,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	190,00	190,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	190,00	190,00
855			Rodzina	7 910 660,40	0,00	1 968,00	7 912 628,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 246,00	0,00	1 357,00	2 603,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 357,00	1 357,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	611,00	611,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	611,00	611,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 476 203,05	0,00	9 417,00	13 485 620,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	153,00	153,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	53,00	53,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 308,75	0,00	48,00	110 356,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	48,00	48,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	456 000,00	0,00	9 216,00	465 216,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	0,00	1 700,00	25 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 516,00	7 516,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	58 568,00	58 568,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	50 056,00	50 056,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 056,00	1 056,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	4 003,00	4 003,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	72,00	72,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 931,00	3 931,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 509,00	4 509,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 509,00	4 509,00
bieżące razem:				187 668 642,27	-69 248,57	459 016,83	188 058 410,53
			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	-9 000,00	0,00	7 424 813,28
	60016		Drogi publiczne gminne	7 283 813,28	-9 000,00	0,00	7 274 813,28
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	-9 000,00	0,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 901 500,00	0,00	132 040,00	11 033 540,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 901 500,00	0,00	132 040,00	11 033 540,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	132 040,00	132 040,00
801			Oświata i wychowanie	7 232 195,76	0,00	12 985,00	7 245 180,76

	80101		Szkoły podstawowe	7 232 195,76	0,00	12 985,00	7 245 180,76
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12 985,00	12 985,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:				29 604 592,69	-9 000,00	345 025,00	29 940 617,69
			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	682 148,93	0,00	0,00	682 148,93
Ogółem:				217 273 234,96	-78 248,57	804 041,83	217 999 028,22
			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	914 264,11	0,00	0,00	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**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 710 464,45	9 563 464,45	6 891 983,45	1 226,61	6 890 756,84	2 671 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 147 000,00	11 147 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	20 780 464,45	9 713 464,45	7 041 983,45	1 226,61	7 040 756,84	2 671 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 067 000,00	11 067 000,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	123 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	153 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 005 500,00	1 908 500,00	1 908 500,00	0,00	1 908 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 097 000,00	11 097 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	170 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	13 045 500,00	2 058 500,00	2 058 500,00	0,00	2 058 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 987 000,00	10 987 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 741 023,11	1 500 274,44	1 500 274,44	0,00	1 500 274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 748,67	6 240 748,67	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	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 739 023,11	1 500 274,44	1 500 274,44	0,00	1 500 274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 748,67	6 238 748,67	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 036 274,44	836 274,44	836 274,44	0,00	836 274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	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	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 034 274,44	836 274,44	836 274,44	0,00	836 274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198 000,00	6 198 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	385 000,00	385 000,00	385 000,00	10 000,00	375 000,00	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	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	387 000,00	387 000,00	387 000,00	10 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	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	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	497 227,68	412 500,00	357 500,00	1 500,00	356 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	84 727,68	84 727,68	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	597 227,68	392 500,00	337 500,00	1 500,00	336 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 727,68	204 727,68	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	
			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	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	
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	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	50 000,00	50 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	165 000,00	15 000,00	15 000,00	1 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	119 401 298,88	98 780 022,91	65 769 593,46	55 703 202,58	10 066 390,88	32 624 703,45	385 726,00	0,00	0,00	0,00	20 621 275,97	20 621 275,97	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-958 237,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-958 237,01	-958 237,01	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	911 030,27	302 793,26	0,00	0,00	0,00	302 793,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 237,01	608 237,01	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	119 354 092,14	99 082 816,17	65 769 593,46	55 703 202,58	10 066 390,88	32 927 496,71	385 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 271 275,97	20 271 275,97	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	63 043 903,88	42 477 521,89	41 169 477,58	36 328 382,26	4 841 095,32	1 224 153,31	83 891,00	0,00	0,00	0,00	20 566 381,99	20 566 381,99	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-958 237,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-958 237,01	-958 237,01	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	608 237,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 237,01	608 237,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 693 903,88	42 477 521,89	41 169 477,58	36 328 382,26	4 841 095,32	1 224 153,31	83 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 216 381,99	20 216 381,99	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	34 654 229,59	34 599 335,61	10 502 271,61	8 340 987,00	2 161 284,61	24 081 434,00	15 630,00	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	302 793,26	302 793,26	0,00	0,00	0,00	302 793,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 957 022,85	34 902 128,87	10 502 271,61	8 340 987,00	2 161 284,61	24 384 227,26	15 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 386 344,89	8 374 344,89	6 205 642,48	3 082 171,01	3 123 471,47	33 200,00	1 903 387,23	232 115,18	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	8 386 344,89	8 374 344,89	6 205 642,48	3 082 171,01	3 123 471,47	33 200,00	1 903 387,23	232 115,18	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	448 086,49	448 086,49	147 871,08	10 396,01	137 475,07	33 200,00	34 900,23	232 115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	448 086,49	448 086,49	147 871,08	10 396,01	137 475,07	33 200,00	34 900,23	232 115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
				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	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	797 104,30	797 104,30	11 445,30	0,00	11 445,30	669 000,00	116 659,00	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	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	
				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	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	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	28 927 824,69	19 464 189,45	19 392 389,45	1 091 098,94	18 301 290,51	10 000,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	9 463 635,24	8 863 635,24	0,00	0,00	600 000,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	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	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	28 907 824,69	19 464 189,45	19 392 389,45	1 091 098,94	18 301 290,51	10 000,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	9 443 635,24	8 843 635,24	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-20 000,00	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	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	4 397 835,83	950 500,41	940 500,41	11 545,79	928 954,62	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 335,42	3 447 335,42	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 861 798,09	3 047 449,00	66 500,00	5 000,00	61 500,00	2 980 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 349,09	814 349,09	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 211 798,09	3 047 449,00	66 500,00	5 000,00	61 500,00	2 980 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 349,09	1 164 349,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	811 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 161 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	240 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 788 584,00	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	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 442 584,00	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	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 076 000,00	1 076 000,00	6 960,00	0,00	6 960,00	950 000,00	119 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 076 000,00	1 076 000,00	6 960,00	0,00	6 960,00	950 000,00	119 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	237 637 282,81	185 048 861,42	125 800 548,77	77 475 156,19	48 325 392,58	41 436 472,24	10 141 136,18	294 404,23	0,00	7 376 300,00	52 588 421,39	51 988 421,39	876 996,92	0,00	600 000,00	
				zmniejszenie	-1 238 237,01	-80 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 158 237,01	-1 158 237,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 964 030,27	587 793,26	152 000,00	0,00	152 000,00	435 793,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 237,01	1 376 237,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 363 076,07	185 556 654,68	125 932 548,77	77 475 156,19	48 457 392,58	41 812 265,50	10 141 136,18	294 404,23	0,00	7 376 300,00	52 806 421,39	52 206 421,39	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	30 000,00	80 000,00	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	-130 000,00	5 930 000,00	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	20 000,00	120 000,00	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	48 000,00	798 000,00	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	-50 000,00	1 650 000,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
16	700	70007	6050	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wchodzących w zasób Miasta	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
17	750	75022	6060	Modernizacja nagłośnienia Rady Miasta Kobyłka	12 000,00	0,00	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 prądowłórczego o mocy minimalnej 100kVA dla Miasta Kobyłka	50 000,00	0,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/OC	Zadanie jednoroczne
24	754	75414	6050	"Opracowanie Programu Funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji polegającej na budowie budowli zapewniającej przetrwanie w przypadku wystąpienia skażeń i uderzeń z powietrza w Mieście Kobyłka "	0,00	100 000,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
25	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
26	801	80101	6050	Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce	14 314 718,53	-350 000,00	13 964 718,53	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2025)

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	4 490 302,67	-4 490 302,67	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
28	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy szkole zlokalizowanej przy ul. Dworkowej 5 w Kobyłce wraz z wyposażeniem obiektu edukacyjnego”.	0,00	4 217 954,44	4 217 954,44	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
29	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Dworkowej w Kobyłce	1 319 978,80	-335 888,78	984 090,02	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
30	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
31	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
32	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
33	801	80101	6050	Pierwsze wyposażenie budynku szkoły i przedszkola przy ul. Dworkowej nr 5 w Kobyłce	0,00	608 237,01	608 237,01	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
34	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
35	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
36	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
37	855	85516	6057	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce	347 275,55	0,00	347 275,55	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2026)
			6059	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce	79 873,37	0,00	79 873,37		
38	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)
39	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)
40	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK w Kobyłce	135 299,82	0,00	135 299,82	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne

41	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
42	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)
43	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobylce	3 432 335,42	0,00	3 432 335,42	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2025)
44	900	90095	6050	Modernizacja miejsca pamięci oraz zabezpieczenie wjazdu na Placu 15 Sierpnia w Kobylce	25 000,00	-20 000,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Zadanie jednoroczne
45	900	90095	6060	Zakup robota do faktur	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
46	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
47	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	800 000,00	350 000,00	1 150 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2026)
48	926	92601	6050	System nawadniania boiska	60 000,00	0,00	60 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER w Kobylce	Zadanie jednoroczne
49	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 Kobylka/WIN	Zadanie jednoroczne
50	926	92601	6050	Wymiana nawierzchni boiska sportowego na terenie OSiR przy ul. Napoleona	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Zadanie jednoroczne
51	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Przyjacielskiej w Kobylce	0,00	200 000,00	200 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
52	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
53	926	92601	6060	Zakup trybuny trzyczęściowej, modułowej, stałej z siedzeniami	16 000,00	0,00	16 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER w Kobylce	Zadanie jednoroczne
55	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					50 151 672,72	198 000,00	50 349 672,72		

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	75411	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/OC	Zadanie jednoroczne
4	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)
5	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
6	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
7	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	20 000,00	2 456 748,67		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					52 588 421,39	218 000,00	52 806 421,39		

Załącznik nr 4
do uchwały 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	160 248,57		851	85153	20 000,00
			0480	589 751,43		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

Załącznik nr 5
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 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	825	82595	2710	Pomoc finansowa dla Miasta Żąbki z przeznaczeniem na realizację zadania własnego - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - pożaru budynku przy ul. Powstańców 62 w Żąbkach.	0,00	0,00	20 000,00
9	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	2 385 000,00	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	21 999 227,26	0,00	0,00

4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	897 000,00	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	1 860 000,00	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	2 965 000,00	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	1 510 000,00	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	177 500,00	0,00	0,00
10	854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	171 500,00	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	950 000,00
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	0,00
II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych					33 239 496,71	0,00	4 572 138,79
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)					36 154 445,71	0,00	7 457 819,79
RAZEM (cz. I i cz. II)					43 612 265,50		

<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>41 812 265,50</i>
RAZEM DOTACJE	43 612 265,50

Załącznik nr 6
do uchwały 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	6 314 690,00
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			6 314 690,00

Uzasadnienie

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok ogółem o kwotę 725 793,26 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	115 982,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	108 092,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 092,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 890,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 240,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 770,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	132 040,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	575,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 055,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 240,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	610,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 230,00
750			Administracja publiczna	17 341,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 954,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	345,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 009,00
	75095		Pozostała działalność	7 387,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 797,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 590,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 068,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 068,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 248,57
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-30 248,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	268,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
801			Oświata i wychowanie	-1 615,00
	80101		Szkoły podstawowe	-7 565,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 985,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 450,00

	80104		Przedszkola	4 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
	80195		Pozostała działalność	1 200,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	26 173,26
	85153		Zwalczanie narkomanii	60,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 113,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 095,26
852			Pomoc społeczna	3 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-9 000,00
		0830	Wpływy z usług	-9 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 600,00
		0830	Wpływy z usług	12 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 091,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 241,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 241,00
	85395		Pozostała działalność	16 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	298,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 552,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	190,00
855			Rodzina	1 968,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 357,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 357,00
	85595		Pozostała działalność	611,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	611,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 417,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 216,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 516,00
926			Kultura fizyczna	258 568,00
	92601		Obiekty sportowe	250 056,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 056,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 003,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 931,00
	92695		Pozostała działalność	4 509,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 509,00
Razem:				725 793,26

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok ogółem o kwotę 725 793,26 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600		Transport i łączność	70 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	40 000,00
		Zakup usług pozostałych	150 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-110 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-2 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-2 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 000,00
710		Działalność usługowa	2 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-20 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75414	Obrona cywilna	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	-47 206,74
	80101	Szkoły podstawowe	-350 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-350 000,00
	80104	Przedszkola	302 793,26
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	302 793,26
852		Pomoc społeczna	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-20 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	73 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	48 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-20 000,00
	90095	Pozostała działalność	-20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
926		Kultura fizyczna	200 000,00
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-40 000,00
Razem:			725 793,26

BILANS ZMIAN: 0,00 zł

III. Po wprowadzeniu zmian:

- zmienia się plan wydatków majątkowych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- zmienia się załącznik nr 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 4 do uchwały;
- zmienia się załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2025 rok „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 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 6 do uchwały.