

Przewodnicząca
Rady Miasta Kobyłka
Sylvia Jaźwińska

Projekt

z dnia 14 listopada 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 2025 r. poz. 1483) 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) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 17 464 047,85 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych pożyczek w kwocie 16 955 227,78 zł;
- 2) z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 6 800,00 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 247 020,08 zł;
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 254 999,99 zł.”;

- 6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie – 32 006 103,85 zł;
 - 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie – 14 542 056,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

- 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 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 6 do niniejszej uchwały;

- 9) 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

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

**Załącznik nr 1 do uchwały Nr/2025 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 października 2025 r. Zmiany w planie
dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	496 232,54	0,00	86 764,00	582 996,54
			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	109 342,54	0,00	130,00	109 472,54
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	130,00	100 130,00
	60016		Drogi publiczne gminne	386 890,00	0,00	86 634,00	473 524,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 824,00	10 824,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	385 000,00	0,00	25 000,00	410 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00	0,00	400,00	1 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 240,00	0,00	410,00	1 650,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 306 970,00	0,00	309 856,90	1 616 826,90
			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	901 730,00	0,00	243 896,90	1 145 626,90
			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	860 000,00	0,00	237 000,00	1 097 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	575,00	0,00	651,90	1 226,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 055,00	0,00	6 245,00	23 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	405 240,00	0,00	65 960,00	471 200,00

Strona 1 z 5

			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	610,00	0,00	190,00	800,00
		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	400 000,00	0,00	65 000,00	465 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	0,00	770,00	4 170,00
710			Działalność usługowa	231 000,00	-231 000,00	0,00	0,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	231 000,00	-231 000,00	0,00	0,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	231 000,00	-231 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	965 425,18	0,00	74 630,00	1 040 055,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 180,00	0,00	121,00	345 301,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	121,00	121,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 954,00	0,00	22 416,00	32 370,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 600,00	0,00	390,00	7 990,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	345,00	0,00	13,00	358,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 009,00	0,00	22 013,00	24 022,00
	75095		Pozostała działalność	610 291,18	0,00	52 093,00	662 384,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 797,00	0,00	2 093,00	5 890,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 200,00	-200,00	49 777,77	87 777,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 200,00	-200,00	49 777,77	87 777,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,77	5,77
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 200,00	-200,00	49 772,00	87 772,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148 127 710,32	-425 670,00	688 255,57	148 390 295,89
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	207 200,00	-50 000,00	0,00	157 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	-50 000,00	0,00	150 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 381 900,00	-59 270,00	16 376,00	10 339 006,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300,00	-270,00	0,00	30,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	-3 000,00	0,00	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 000,00	0,00	16 000,00	165 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	-35 000,00	0,00	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	376,00	976,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	-21 000,00	0,00	9 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 608 500,00	-306 400,00	600 670,00	12 902 770,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00	-300 000,00	0,00	400 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	-1 400,00	0,00	1 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	0,00	600 000,00	4 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	0,00	670,00	18 670,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	-5 000,00	0,00	55 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 172 068,00	-10 000,00	71 209,57	1 233 277,57
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	0,00	4 600,00	104 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	589 751,43	0,00	66 348,57	656 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	268,00	0,00	15,00	283,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	0,00	246,00	2 046,00
801			Oświata i wychowanie	1 503 235,89	-200 000,00	329,00	1 303 564,89
	80104		Przedszkola	1 104 750,00	-200 000,00	329,00	905 079,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	-200 000,00	0,00	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00	0,00	126,00	1 676,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	203,00	3 403,00
851			Ochrona zdrowia	30 173,26	0,00	5 012,00	35 185,26
	85153		Zwalczanie narkomanii	60,00	0,00	5 012,00	5 072,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 012,00	5 012,00
852			Pomoc społeczna	2 468 168,26	-10 000,00	4 684,00	2 462 852,26
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 600,00	0,00	4 684,00	146 284,00
		0830	Wpływy z usług	12 600,00	0,00	4 684,00	17 284,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 180,00	-10 000,00	0,00	436 180,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	-10 000,00	0,00	16 000,00

855			Rodzina	9 052 242,40	0,00	469,05	9 052 711,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 819,00	0,00	469,05	3 288,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 357,00	0,00	465,00	1 822,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,05	4,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 453 276,05	-11 830,75	24 897,75	13 466 343,05
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 012,75	-11 830,75	11 830,75	78 012,75
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 830,75	11 830,75
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 830,75	-11 830,75	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	29,00	200 029,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	29,00	29,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	465 216,00	0,00	11 755,00	476 971,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	2 261,00	17 261,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 700,00	0,00	7 405,00	33 105,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	417 000,00	0,00	215,00	417 215,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 516,00	0,00	1 874,00	9 390,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	1 283,00	201 283,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	720,00	720,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	563,00	563,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	-56 168,96	0,00	63 831,04
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	-56 168,96	0,00	63 831,04
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	-56 168,96	0,00	63 831,04
bieżące razem:				190 303 796,43	-934 869,71	1 244 676,04	190 613 602,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 200,00	0,00	11 830,75	37 030,75
majątkowe							
600			Transport i łączność	7 424 813,28	-2 231 589,78	0,00	5 193 223,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	-70 000,00	0,00	80 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	-70 000,00	0,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 274 813,28	-2 161 589,78	0,00	5 113 223,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	-100,00	0,00	900,00
		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	5 440 437,28	-2 161 489,78	0,00	3 278 947,50

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 460,00	-158 460,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	158 460,00	-158 460,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	158 460,00	-158 460,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				30 464 266,99	-2 390 049,78	0,00	28 074 217,21
			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:				220 768 063,42	-3 324 919,49	1 244 676,04	218 687 819,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	707 348,93	0,00	11 830,75	719 179,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Nr/2025 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 października 2025 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 000,00	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 666 000,00	-1 666 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 000,00	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 666 000,00	-1 666 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 930 464,45	9 863 464,45	7 191 983,45	1 226,61	7 190 756,84	2 671 481,00	0,00	0,00	11 067 000,00	11 067 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 603 395,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 103 395,00	-1 103 395,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 521 069,45	9 557 464,45	6 885 983,45	1 226,61	6 884 756,84	2 671 481,00	0,00	0,00	9 963 605,00	9 963 605,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	7 731 764,45	7 731 764,45	5 060 283,45	1 226,61	5 059 056,84	2 671 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	7 281 764,45	7 281 764,45	4 610 283,45	1 226,61	4 609 056,84	2 671 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 045 100,00	2 058 100,00	2 058 100,00	0,00	2 058 100,00	0,00	0,00	0,00	10 987 000,00	10 987 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 103 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 103 395,00	-1 103 395,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 085 705,00	2 202 100,00	2 202 100,00	0,00	2 202 100,00	0,00	0,00	0,00	9 883 605,00	9 883 605,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 884 023,11	1 545 274,44	1 545 274,44	0,00	1 545 274,44	0,00	0,00	0,00	6 338 748,67	6 338 748,67	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-59 220,00	-59 220,00	-59 220,00	0,00	-59 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 874 803,11	1 486 054,44	1 486 054,44	0,00	1 486 054,44	0,00	0,00	0,00	6 388 748,67	6 388 748,67	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 134 274,44	836 274,44	836 274,44	0,00	836 274,44	0,00	0,00	0,00	6 298 000,00	6 298 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 220,00	-9 220,00	-9 220,00	0,00	-9 220,00	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			
				po zmianach	7 125 054,44	827 054,44	827 054,44	0,00	827 054,44	0,00	0,00	0,00	6 298 000,00	6 298 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	714 000,00	709 000,00	709 000,00	0,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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			
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	714 000,00	659 000,00	659 000,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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			
				po zmianach	357 000,00	357 000,00	357 000,00	10 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	335 000,00	335 000,00	335 000,00	10 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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			
				po zmianach	305 000,00	305 000,00	305 000,00	10 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	20 414 015,00	18 712 309,11	17 958 020,06	14 170 536,51	3 787 483,55	0,00	692 000,00	62 289,05	0,00	1 701 705,89	1 701 705,89	449 848,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 019 015,00	19 217 309,11	18 463 020,06	14 170 536,51	4 292 483,55	0,00	692 000,00	62 289,05	0,00	801 705,89	801 705,89	449 848,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 912 641,22	16 837 272,33	16 825 272,33	13 798 452,33	3 026 820,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 417 641,22	17 342 272,33	17 330 272,33	13 798 452,33	3 531 820,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 963 116,11	348 779,11	286 490,06	2 904,18	283 585,88	0,00	0,00	62 289,05	2 904,00	0,00	1 614 337,00	1 614 337,00	449 848,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 063 116,11	348 779,11	286 490,06	2 904,18	283 585,88	0,00	0,00	62 289,05	0,00	0,00	714 337,00	714 337,00	449 848,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	597 227,68	392 500,00	330 500,00	1 500,00	329 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	204 727,68	204 727,68	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 772,00	49 772,00	49 772,00	0,00	49 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	646 999,68	442 272,00	380 272,00	1 500,00	378 772,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	204 727,68	204 727,68	0,00	0,00	0,00		
75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	51 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	51 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	341 227,68	307 500,00	245 500,00	0,00	245 500,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	33 727,68	33 727,68	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	49 772,00	49 772,00	49 772,00	0,00	49 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	390 999,68	357 272,00	295 272,00	0,00	295 272,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	33 727,68	33 727,68	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	6 693 956,00	6 693 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 693 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 010 000,00	-1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 010 000,00	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		
			po zmianach	5 683 956,00	5 683 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	6 693 956,00	6 693 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 693 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 010 000,00	-1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 010 000,00	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		
			po zmianach	5 683 956,00	5 683 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	119 844 982,12	99 573 706,15	65 790 331,28	54 785 412,37	11 004 918,91	33 400 148,87	383 226,00	0,00	0,00	0,00	20 271 275,97	20 271 275,97	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-244 281,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244 281,89	-244 281,89	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 020 311,61	2 020 311,61	20 311,61	0,00	20 311,61	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	121 621 011,84	101 594 017,76	65 810 642,89	54 785 412,37	11 025 230,52	35 400 148,87	383 226,00	0,00	0,00	0,00	20 026 994,08	20 026 994,08	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	63 408 003,88	43 191 621,89	41 385 577,58	36 184 182,26	5 201 395,32	1 724 153,31	81 891,00	0,00	0,00	0,00	20 216 381,99	20 216 381,99	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-244 281,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244 281,89	-244 281,89	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 311,61	20 311,61	20 311,61	0,00	20 311,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	63 184 033,60	43 211 933,50	41 405 889,19	36 184 182,26	5 221 706,93	1 724 153,31	81 891,00	0,00	0,00	0,00	19 972 100,10	19 972 100,10	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	35 387 022,85	35 332 128,87	10 932 271,61	8 208 987,00	2 723 284,61	24 384 227,26	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		
			zwiększenie	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	37 387 022,85	37 332 128,87	10 932 271,61	8 208 987,00	2 723 284,61	26 384 227,26	15 630,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 201 450,01	1 147 620,08	307 690,08	77 360,00	230 330,08	839 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	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		
			po zmianach	1 221 450,01	1 167 620,08	327 690,08	77 360,00	250 330,08	839 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	913 620,08	913 620,08	303 690,08	74 000,00	229 690,08	609 930,00	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	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	
			po zmianach	933 620,08	933 620,08	323 690,08	74 000,00	249 690,08	609 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 264 377,71	8 252 377,71	6 267 910,48	3 102 872,01	3 165 038,47	33 200,00	1 926 067,23	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8,00	-8,00	-8,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	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	8 264 369,71	8 252 369,71	6 267 902,48	3 102 872,01	3 165 030,47	33 200,00	1 926 067,23	25 200,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	234 871,31	234 871,31	141 571,08	10 396,01	131 175,07	33 200,00	34 900,23	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8,00	-8,00	-8,00	0,00	-8,00	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	234 863,31	234 863,31	141 563,08	10 396,01	131 167,07	33 200,00	34 900,23	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	625 208,79	625 208,79	10 000,00	0,00	10 000,00	615 208,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			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	615 208,79	615 208,79	0,00	0,00	0,00	615 208,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	160 000,00	160 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
85395		Pozostała działalność	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	28 817 824,69	19 473 689,45	19 401 889,45	1 094 680,94	18 307 208,51	10 000,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 344 135,24	8 744 135,24	0,00	0,00	600 000,00	
			zmniejszenie	-2 418 343,35	-418 343,35	-418 343,35	0,00	-418 343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	181 961,18	181 961,18	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	961,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 581 442,52	19 237 307,28	19 164 546,10	1 094 680,94	18 069 865,16	10 000,00	61 800,00	961,18	0,00	0,00	7 344 135,24	6 744 135,24	0,00	0,00	600 000,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 294 690,00	1 194 690,00	1 194 690,00	0,00	1 194 690,00	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	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 439 690,00	1 339 690,00	1 339 690,00	0,00	1 339 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
			przed zmianą	589 700,00	589 700,00	545 700,00	0,00	545 700,00	0,00	44 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	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		
			po zmianach	577 700,00	577 700,00	533 700,00	0,00	533 700,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	463 421,14	463 421,14	463 421,14	2 555,79	460 865,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 343,35	-26 343,35	-26 343,35	0,00	-26 343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 961,18	36 961,18	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	961,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	474 038,97	474 038,97	473 077,79	2 555,79	470 522,00	0,00	0,00	961,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 570 842,72	1 909 842,72	1 909 842,72	0,00	1 909 842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-380 000,00	-380 000,00	-380 000,00	0,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 190 842,72	1 529 842,72	1 529 842,72	0,00	1 529 842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 211 798,09	3 047 449,00	66 500,00	2 500,00	64 000,00	2 980 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 349,09	1 164 349,09	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	
90015		Oświeetlenie ulic, placów i dróg	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		
			po zmianach	4 231 798,09	3 067 449,00	66 500,00	2 500,00	64 000,00	3 000 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 349,09	1 164 349,09	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 684 349,09	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 349,09	14 349,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 664 349,09	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 349,09	14 349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 211 798,09	3 047 449,00	66 500,00	2 500,00	64 000,00	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		
			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	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	4 231 798,09	3 067 449,00	66 500,00	2 500,00	64 000,00	3 000 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 349,09	1 164 349,09	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 684 349,09	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 349,09	14 349,09	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	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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		
			po zmianach	1 664 349,09	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 349,09	14 349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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				
92116		Biblioteki	przed zmianą	1 270 949,00	1 270 949,00	0,00	0,00	0,00	1 270 949,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 300 949,00	1 300 949,00	0,00	0,00	0,00	1 300 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	55 000,00	2 500,00	52 500,00	40 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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				
		po zmianach	105 000,00	105 000,00	55 000,00	2 500,00	52 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	-80 040,00	-20 040,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 708 544,00	3 212 544,00	2 088 544,00	1 275 711,70	812 832,30	965 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00			
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 382 584,00	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	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00			
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	-20 040,00	-20 040,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 055 960,00	1 055 960,00	6 960,00	0,00	6 960,00	930 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	241 132 111,27	187 801 540,58	127 105 532,91	76 572 304,30	50 533 228,61	42 284 917,66	11 629 644,96	87 489,05	0,00	6 693 956,00	53 330 570,69	52 730 570,69	876 996,92	0,00	600 000,00			
				zmniejszenie	-8 042 288,24	-2 067 611,35	-1 017 571,35	0,00	-1 017 571,35	-40 000,00	-40,00	0,00	0,00	-1 010 000,00	-5 974 676,89	-5 974 676,89	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 062 044,79	3 011 044,79	970 083,61	0,00	970 083,61	2 040 000,00	0,00	961,18	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	236 151 867,82	188 744 974,02	127 058 045,17	76 572 304,30	50 485 740,87	44 284 917,66	11 629 604,96	88 450,23	0,00	5 683 956,00	47 406 893,80	46 806 893,80	876 996,92	0,00	600 000,00			

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

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok
Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2025 roku

w złotych									
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2025 rok	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego	1 666 000,00	-1 666 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
2	600	60014	6050	Przebudowa DP 4369W ul. Dworkowej w Kobyłce	80 000,00	0,00	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	5 930 000,00	-1 000 000,00	4 930 000,00	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	-103 395,00	676 605,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
8	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni w ul. Wspólnej na odc. Nałkowskiego-Nadarzyńska	120 000,00	0,00	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	898 000,00	0,00	898 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
13	700	70005	6060	Nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kobyłce przy Alei Jana Pawła II 2	1 650 000,00	0,00	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	700	70007	6060	Zakup ogrodzenia systemowego budynku komunalnego przy ul. ks. A. Kordeckiego 17 w Kobyłce wraz z dostawą i montażem	0,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
18	750	75022	6060	Modernizacja nagłośnienia Rady Miasta Kobyłka	12 000,00	0,00	12 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Zadanie jednoroczne
19	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
20	750	75095	6050	Adaptacja budynku przy al. Jana Pawła II 4 w Kobyłce na potrzeby publiczne	1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
21	750	75095	6060	Budżet obywatelski "Zakup i montaż monitora wielofunkcyjnego"	120 000,00	0,00	120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Zadanie jednoroczne
22	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)
23	752	75295	6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno-użytkowego dla budowy budowli zapewniającej przetrwanie w przypadku wystąpienia skażeń i uderzeń z powietrza	93 636,30	0,00	93 636,30	Urząd Miasta Kobyłka/OC	Zadanie jednoroczne
24	752	75295	6050	Monitoring oraz oświetlenia terenu zewnętrznego i stacji SUW "Wygonowa" PGK Kobyłka wraz z montażem i dostawą	299 013,00	0,00	299 013,00	Urząd Miasta Kobyłka/OC	Zadanie jednoroczne
25	752	75295	6060	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych oraz sygnalizatory bezruchu	80 000,00	0,00	80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/OC	Zadanie jednoroczne
26	752	75295	6060	Zakup sprężarki stacjonarna do napełniania butli	51 000,00	0,00	51 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/OC	Zadanie jednoroczne

27	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
28	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
29	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 "	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
30	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
31	801	80101	6050	Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce	13 964 718,53	-244 281,89	13 720 436,64	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2025)
32	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy szkole zlokalizowanej przy ul. Dworkowej 5 w Kobyłce wraz z wyposażeniem obiektu edukacyjnego”	4 217 954,44	0,00	4 217 954,44	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
33	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Dworkowej w Kobyłce	984 090,02	0,00	984 090,02	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
34	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
35	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
36	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
37	801	80101	6050	Pierwsze wyposażenie budynku szkoły i przedszkola przy ul. Dworkowej nr 5 w Kobyłce	608 237,01	0,00	608 237,01	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
38	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
39	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
40	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

41	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		
42	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
43	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)
44	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK w Kobyłce	135 799,82	0,00	135 799,82	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
45	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
46	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)
47	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)
48	900	90095	6050	Modernizacja miejsca pamięci oraz zabezpieczenie wjazdu na Placu 15 Sierpnia w Kobyłce	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
49	900	90095	6060	Zakup robota do faktur	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
50	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
51	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2026)
52	926	92601	6050	System nawadniania boiska	60 000,00	-60 000,00	0,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
53	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
54	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	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2027)
55	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce	200 000,00	0,00	200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
56	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

57	926	92601	6060	Zakup trybuny trzyrzędowej, modułowej, stałej z siedzeniami	16 000,00	0,00	16 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
58	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					50 973 822,02	-5 923 676,89	45 050 145,13		

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	20 000,00	0,00	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	-1 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
5	754	75405	6170	Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00	1 000,00	1 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
6	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
7	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
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					2 356 748,67	0,00	2 356 748,67		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					53 330 570,69	-5 923 676,89	47 406 893,80		

Załącznik nr 4

do uchwały/2025 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2025 r.
zmieniający Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej Nr IX/101/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 2024 r.

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		220 768 063,42	-2 080 243,45	218 687 819,97
2	Wydatki		241 132 111,27	-4 980 243,45	236 151 867,82
	Wynik budżetu		-20 364 047,85	2 900 000,00	-17 464 047,85
Przychody ogółem:			34 906 103,85	-2 900 000,00	32 006 103,85
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	10 000 000,00	0,00	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	-2 900 000,00	3 100 000,00
13	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			14 542 056,00	0,00	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	14 300 000,00	0,00	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/2025 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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6050	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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	38 000,00	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
754	75412	2710	49 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	0,00	99 544,00	99 544,00	0,00	99 544,00	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	2710	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
900	90005	2710	66 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4300	0,00	132 269,00	132 269,00	0,00	132 269,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2710	63 831,04	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			297 737,04	5 489 694,00	3 009 694,00	0,00	2 976 494,00	33 200,00	0,00	2 480 000,00

Załącznik nr 6
do uchwały/2025 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	933 620,08
PRZYCHODY						801	80101	17 400,00
Niewykorzystane środki z lat ubiegłych			§	Plan		801	80101	20 000,00
			905	247 020,08		921	92116	6 000,00
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY				997 020,08	OGÓŁEM WYDATKI			997 020,08

Załącznik nr 7

do uchwały/2025 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	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	1 294 949,00	0,00	0,00
4	921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	0,00	0,00	6 000,00
				Nazwa zadania			
5	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
6	825	82595	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na dofinansowanie kosztów Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie	0,00	0,00	13 200,00
7	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
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					2 944 949,00	0,00	2 865 681,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	801	80101	2540	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 724 153,31	0,00	0,00
2	801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	23 999 227,26	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	22 768,30	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	90095	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami	0,00	0,00	10 000,00
13	921	92195	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - kultura i sztuka	0,00	0,00	50 000,00
14	926	92605	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	930 000,00
II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych					35 712 148,87	0,00	4 462 138,79
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)					38 657 097,87	0,00	7 327 819,79
RAZEM (cz. I i cz. II)					45 984 917,66		

<i>w tym:</i>	
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>1 700 000,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)</i>	<i>44 284 917,66</i>
RAZEM DOTACJE	45 984 917,66

Uzasadnienie

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok ogółem o kwotę 2 080 243,45 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-2 144 825,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-70 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-2 074 955,78
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 824,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00
		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	-2 161 489,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	309 856,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 896,90
		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	237 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	651,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 245,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 960,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	190,00
		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	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	770,00
710			Działalność usługowa	-231 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-231 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-231 000,00
750			Administracja publiczna	74 630,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 416,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 013,00
	75095		Pozostała działalność	52 093,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 093,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 577,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 577,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,77
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 572,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	262 585,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-50 000,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-42 894,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	-270,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	-3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-35 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	376,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-21 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	294 270,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-300 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	-1 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	670,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 209,57
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 348,57
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	246,00
801			Oświata i wychowanie	-199 671,00
	80104		Przedszkola	-199 671,00
		0830	Wpływy z usług	-200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	203,00
851			Ochrona zdrowia	5 012,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 012,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 012,00
852			Pomoc społeczna	-5 316,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 684,00
		0830	Wpływy z usług	4 684,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-10 000,00
855			Rodzina	469,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	469,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	465,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 067,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 830,75
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-11 830,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 755,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 261,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 405,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	215,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 874,00
	90095		Pozostała działalność	1 283,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	720,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	563,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-214 628,96
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-214 628,96
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-56 168,96
		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:				-2 080 243,45

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok ogółem o kwotę 4 980 243,45 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-1 666 000,00
	40002	Dostarczanie wody	-1 666 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 666 000,00
600		Transport i łączność	-1 409 395,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-450 000,00
		Zakup usług pozostałych	-450 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-959 395,00
		Zakup usług remontowych	84 000,00
		Zakup usług pozostałych	60 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 103 395,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-9 220,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-9 220,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
		Zakup usług remontowych	-500,00
		Zakup usług pozostałych	-3 720,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00
		Zakup usług remontowych	-50 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710		Działalność usługowa	-30 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-30 000,00
		Zakup usług pozostałych	-30 000,00
750		Administracja publiczna	-395 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	505 000,00
		Zakup energii	5 000,00
		Zakup usług pozostałych	500 000,00
	75095	Pozostała działalność	-900 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-900 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 772,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	49 772,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	49 772,00
757		Obsługa długu publicznego	-1 010 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-1 010 000,00
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-1 010 000,00

801		Oświata i wychowanie	1 776 029,72
	80101	Szkoły podstawowe	-223 970,28
		Zakup usług pozostałych	20 311,61
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-244 281,89
	80104	Przedszkola	2 000 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 000 000,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
852		Pomoc społeczna	-8,00
	85295	Pozostała działalność	-8,00
		Zakup usług pozostałych	-8,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-10 000,00
	85395	Pozostała działalność	-10 000,00
		Zakup usług pozostałych	-10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 236 382,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-1 855 000,00
		Zakup energii	145 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 000 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-12 000,00
		Zakup usług remontowych	-5 000,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-2 000,00
		Różne opłaty i składki	-5 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 617,83
		Zakup materiałów i wyposażenia	-961,18
		Zakup materiałów i wyposażenia	961,18
		Zakup energii	36 000,00
		Zakup usług pozostałych	-25 382,17
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-380 000,00
		Zakup energii	-380 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-20 000,00
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-20 000,00
	92116	Biblioteki	30 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
926		Kultura fizyczna	-80 040,00
	92601	Obiekty sportowe	-60 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-60 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-20 040,00
		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	-20 000,00
		Stypendia różne	-40,00
Razem:			-4 980 243,45

BILANS ZMIAN: - 2 900 000,00 zł (środki zmniejszone w przychodach)

III. Po wprowadzeniu zmian:

- zmienia się plan wydatków majątkowych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 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” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej 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, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej 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 7 do uchwały.