

**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 20 364 047,85 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych pożyczek w kwocie 19 855 227,78 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 – 34 906 103,85 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 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2025 rok „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 roku”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2025 rok "Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2025 roku", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2025 rok "Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2025 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 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 18 grudnia 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	582 996,54	0,00	15 576,00	598 572,54
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	473 524,00	0,00	15 576,00	489 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	410 000,00	0,00	15 500,00	425 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050,00	0,00	0,80	1 050,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	0,00	75,20	1 725,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 616 826,90	0,00	176 438,09	1 793 264,99
			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	1 145 626,90	0,00	100 627,25	1 246 254,15
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	14 870,64	24 870,64
		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	1 097 000,00	0,00	69 182,17	1 166 182,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 226,90	0,00	12 377,96	13 604,86
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 300,00	0,00	4 196,48	27 496,48
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	471 200,00	0,00	75 810,84	547 010,84
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	49,04	849,04
		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	465 000,00	0,00	74 637,80	539 637,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 170,00	0,00	1 124,00	5 294,00
750			Administracja publiczna	1 045 321,79	0,00	81 669,78	1 126 991,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 370,00	0,00	303,95	32 673,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 990,00	0,00	162,68	8 152,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	358,00	0,00	141,27	499,27
	75095		Pozostała działalność	662 650,79	0,00	81 365,83	744 016,62

		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 890,00	0,00	1 365,83	7 255,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650 000,00	0,00	80 000,00	730 000,00
752			Obrona narodowa	934 136,70	0,00	93 636,30	1 027 773,00
	75295		Pozostała działalność	931 008,70	0,00	93 636,30	1 024 645,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	931 008,70	0,00	93 636,30	1 024 645,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148 390 295,89	-163 600,00	1 857 128,50	150 083 824,39
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	157 200,00	0,00	27 900,00	185 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	0,00	25 400,00	175 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	0,00	2 500,00	9 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 339 006,00	0,00	721 382,00	11 060 388,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 140 000,00	0,00	410 000,00	10 550 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	0,00	700,00	9 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00	0,00	700,00	165 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	0,00	4 700,00	19 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	976,00	0,00	32,00	1 008,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	0,00	305 250,00	314 250,00
	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	12 902 770,00	-132 600,00	1 096 230,00	13 866 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 700 000,00	0,00	800 000,00	8 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	-700,00	0,00	14 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 500,00	-1 900,00	0,00	10 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	-100 000,00	0,00	500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	-30 000,00	0,00	370 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00	0,00	1 900,00	3 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 100 000,00	0,00	230 000,00	4 330 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 670,00	0,00	1 330,00	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	0,00	63 000,00	118 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 233 277,57	-31 000,00	11 616,50	1 213 894,07
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	104 600,00	0,00	10 443,50	115 043,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	-31 000,00	0,00	269 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	283,00	0,00	64,00	347,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 046,00	0,00	109,00	2 155,00
758			Różne rozliczenia	10 749 775,01	0,00	328 044,00	11 077 819,01

	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	556 118,00	0,00	328 044,00	884 162,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	556 118,00	0,00	328 044,00	884 162,00
855			Rodzina	9 595 991,41	0,00	155,00	9 596 146,41
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 724,05	0,00	155,00	3 879,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 898,00	0,00	155,00	2 053,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 466 343,05	-210 118,66	81 737,68	13 337 962,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 012,75	-335,66	6 240,43	83 917,52
		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	-335,66	0,00	11 495,09
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 240,43	6 240,43
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 029,00	0,00	70 121,25	270 150,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	0,00	70 121,25	270 121,25
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	476 971,00	-208 500,00	5 376,00	273 847,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 261,00	0,00	2 779,00	20 040,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 105,00	0,00	2 285,00	35 390,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	417 215,00	-208 500,00	0,00	208 715,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 390,00	0,00	312,00	9 702,00
	90095		Pozostała działalność	201 283,00	-1 283,00	0,00	200 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	720,00	-720,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	563,00	-563,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	58 568,00	0,00	127,00	58 695,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 003,00	0,00	127,00	4 130,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72,00	0,00	127,00	199,00
bieżące razem:				191 154 637,58	-373 718,66	2 634 512,35	193 415 431,27
			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	37 030,75	-335,66	0,00	36 695,09
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 193 223,50	-49,80	0,00	5 193 173,70
	60016		Drogi publiczne gminne	5 113 223,50	-49,80	0,00	5 113 173,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900,00	-49,80	0,00	850,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 033 540,00	-10 900 200,00	0,00	133 340,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 033 540,00	-10 900 200,00	0,00	133 340,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	-200,00	0,00	1 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 900 000,00	-10 900 000,00	0,00	0,00

752			Obrona narodowa	617 285,62	-93 636,30	0,00	523 649,32
	75295		Pozostała działalność	617 285,62	-93 636,30	0,00	523 649,32
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	523 649,30	-93 636,30	0,00	430 013,00
855			Rodzina	427 148,92	-366 878,92	0,00	60 270,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	427 148,92	-366 878,92	0,00	60 270,00
		6327	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	347 275,55	-299 059,55	0,00	48 216,00
		6329	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 873,37	-67 819,37	0,00	12 054,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				28 199 643,53	-11 560 765,02	0,00	16 638 878,51
			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	-366 878,92	0,00	315 270,01

Ogółem:				219 354 281,11	-11 934 483,68	2 634 512,35	210 054 309,78
			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	719 179,68	-367 214,58	0,00	351 965,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Nr/2025 Rady Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2025 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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		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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 671 069,45	9 707 464,45	7 035 983,45	1 226,61	7 034 756,84	2 671 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963 605,00	9 963 605,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 175 796,22	-318 928,00	-217 907,00	0,00	-217 907,00	-101 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-856 868,22	-856 868,22	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	246 868,22	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 868,22	206 868,22	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 742 141,45	9 428 536,45	6 858 076,45	1 226,61	6 856 849,84	2 570 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 313 605,00	9 313 605,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	7 191 764,45	7 191 764,45	4 520 283,45	1 226,61	4 519 056,84	2 671 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-181 021,00	-181 021,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	-101 021,00	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	
			po zmianach	7 010 743,45	7 010 743,45	4 440 283,45	1 226,61	4 439 056,84	2 570 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 325 705,00	2 442 100,00	2 442 100,00	0,00	2 442 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 883 605,00	9 883 605,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-994 775,22	-137 907,00	-137 907,00	0,00	-137 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-856 868,22	-856 868,22	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	246 868,22	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 868,22	206 868,22	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 577 798,00	2 344 193,00	2 344 193,00	0,00	2 344 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 233 605,00	9 233 605,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 893 803,11	1 505 054,44	1 505 054,44	0,00	1 505 054,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 388 748,67	6 388 748,67	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-294 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 000,00	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 629 803,11	1 516 054,44	1 516 054,44	0,00	1 516 054,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113 748,67	6 113 748,67	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 155 054,44	857 054,44	857 054,44	0,00	857 054,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 298 000,00	6 298 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-289 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	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	6 886 054,44	858 054,44	858 054,44	0,00	858 054,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028 000,00	6 028 000,00	0,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	703 000,00	648 000,00	648 000,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	708 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	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	
			po zmianach	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	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	
			po zmianach	290 000,00	290 000,00	290 000,00	10 000,00	280 000,00	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	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	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	20 059 183,04	19 257 477,15	18 503 188,10	14 780 455,80	3 722 732,30	0,00	692 000,00	62 289,05	0,00	0,00	801 705,89	801 705,89	449 848,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 003 244,16	-933 244,16	-928 944,16	-522 731,73	-406 212,43	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	19 055 938,88	18 324 232,99	17 574 243,94	14 257 724,07	3 316 519,87	0,00	687 700,00	62 289,05	0,00	0,00	731 705,89	731 705,89	449 848,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	762 310,00	750 310,00	70 310,00	0,00	70 310,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	
			po zmianach	759 310,00	747 310,00	70 310,00	0,00	70 310,00	0,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	0,00	3 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 401 690,00	1 339 690,00	1 339 690,00	0,00	1 339 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 000,00	2 462 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	13 785 035,00	13 639 235,18	13 621 435,18	1 076 997,36	12 544 437,82	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	145 799,82	145 799,82	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 205 000,00	-1 205 000,00	-1 205 000,00	0,00	-1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 585 035,00	12 439 235,18	12 421 435,18	1 076 997,36	11 344 437,82	0,00	17 800,00	0,00	0,00	145 799,82	145 799,82	0,00	0,00	0,00				
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-17 138,00	-17 138,00	-17 138,00	0,00	-17 138,00	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			
			po zmianach	560 562,00	560 562,00	516 562,00	0,00	516 562,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	474 038,97	474 038,97	468 577,79	2 555,79	466 022,00	0,00	4 500,00	961,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-37 205,23	-37 205,23	-36 869,57	0,00	-36 869,57	0,00	0,00	-335,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	11 205,23	11 205,23	335,66	0,00	335,66	0,00	0,00	10 869,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	448 038,97	448 038,97	432 043,88	2 555,79	429 488,09	0,00	4 500,00	11 495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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			
			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				
			po zmianach	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				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-448 000,00	-443 000,00	-443 000,00	0,00	-443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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				
			po zmianach	1 742 842,72	1 086 842,72	1 086 842,72	0,00	1 086 842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00				
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	291 000,00	291 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-35 500,00	-35 500,00	-30 500,00	0,00	-30 500,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00				
			po zmianach	255 500,00	255 500,00	255 500,00	0,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 417 835,83	970 500,41	960 500,41	15 127,79	945 372,62	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			
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	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				
			po zmianach	4 391 835,83	944 500,41	934 500,41	15 127,79	919 372,62	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 447 335,42	3 447 335,42	0,00	0,00	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	-380 000,00	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				
			po zmianach	3 851 798,09	3 067 449,00	66 500,00	2 500,00	64 000,00	3 000 949,00	0,00	0,00	0,00	784 349,09	784 349,09	0,00	0,00	0,00				
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	-380 000,00	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				
			po zmianach	781 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00				
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 708 544,00	3 212 544,00	2 098 544,00	1 259 711,70	838 832,30	965 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-200 000,00	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				
			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				
			po zmianach	3 508 544,00	3 212 544,00	2 098 544,00	1 259 711,70	838 832,30	965 000,00	149 000,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00				
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 382 584,00	2 036 584,00	2 006 584,00	1 259 711,70	746 872,30	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-200 000,00	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				
			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				
			po zmianach	2 182 584,00	2 036 584,00	2 006 584,00	1 259 711,70	746 872,30	0,00	30 000,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	236 818 328,96	189 383 435,14	127 182 613,39	77 864 835,46	49 317 777,93	44 353 477,66	12 074 937,86	88 450,23	0,00	5 683 956,00	47 434 893,82	46 834 893,82	876 996,92	0,00	600 000,00
				zmniejszenie	-6 876 933,72	-3 722 186,58	-3 608 874,32	-522 731,73	-3 086 142,59	-101 021,00	-11 955,60	-335,66	0,00	0,00	-3 154 747,14	-3 154 747,14	-366 878,92	0,00	0,00
				zwiększenie	476 962,39	225 094,17	184 224,60	0,00	184 224,60	30 000,00	0,00	10 869,57	0,00	0,00	251 868,22	251 868,22	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 418 357,63	185 886 342,73	123 757 963,67	77 342 103,73	46 415 859,94	44 282 456,66	12 062 982,26	98 984,14	0,00	5 683 956,00	44 532 014,90	43 932 014,90	510 118,00	0,00	600 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr/...../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	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)
2	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Broniewskiego na odc. Narutowicza - Bohaterów Ossowa	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2028)
3	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Natolińskiej	4 930 000,00	-706 868,22	4 223 131,78	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2026)
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ul. Przyjacielskiej i wyniesionego doświetlonego przejścia dla pieszych w pasie drogowym ul. Przyjacielskiej róg Wołodzjowskiego	150 000,00	-150 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
5	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orszagha na odc. Jana Pawła II - Niska	102 000,00	0,00	102 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2025)
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Ceramicznej na odc. Dworkowa-Malinowa wraz z wymianą nawierzchni w ul. Malinowej na odc. Ceramiczna-Szeroka	676 605,00	0,00	676 605,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
7	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
8	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)
9	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni i chodnika w ul. Wiesławskiej na odc. Natolińska-Brzozowa i wymiana nawierzchni w ul. Małej	0,00	206 868,22	206 868,22	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
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	-270 000,00	628 000,00	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	-5 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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	100 000,00	-70 000,00	30 000,00	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	93 636,32	0,00	93 636,32	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 sprzętarki 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	75412	6060	Zakup 5 szt aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Kobyłka	68 000,00	0,00	68 000,00	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	-100 000,00	0,00	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	13 720 436,64	0,00	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	-517 000,00	3 700 954,44	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	-346 000,00	262 237,01	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
38	801	80101	6050	Pierwsze wyposażenie budynku szkoły i przedszkola przy ul. Dworkowej w Kobyłce - konfiguracja sprzętu komputerowego	0,00	45 000,00	45 000,00	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
39	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
40	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
41	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

42	855	85516	6057	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce	347 275,55	-299 059,55	48 216,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2026)
			6059	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce	79 873,37	-67 819,37	12 054,00		
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	145 799,82	0,00	145 799,82	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	-5 000,00	0,00	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	-380 000,00	770 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2026)
52	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
53	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)
54	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce	200 000,00	-200 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
55	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
56	926	92601	6060	Zakup trybuny trzyczęściowej, modułowej, stałej z siedzeniami	16 000,00	0,00	16 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
57	926	92695	6050	Budżet Obywatelski "Górka saneczkowa ze zjeżdżalniami oraz tyrolką"	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ I					45 078 145,15	-2 864 878,92	42 213 266,23		

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	75404	6170	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	-38 000,00	62 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					2 356 748,67	-38 000,00	2 318 748,67		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					47 434 893,82	-2 902 878,92	44 532 014,90		

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		219 354 281,11	-9 299 971,33	210 054 309,78
2	Wydatki		236 818 328,96	-6 399 971,33	230 418 357,63
	Wynik budżetu		-17 464 047,85	-2 900 000,00	-20 364 047,85
Przychody ogółem:			32 006 103,85	2 900 000,00	34 906 103,85
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczki	§ 952	18 397 283,78	0,00	18 397 283,78
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	247 020,08	0,00	247 020,08
5	Niewykorzystane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2024 roku		247 020,08	0,00	247 020,08
6	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	§ 906	254 999,99	0,00	254 999,99
7	Środki wynikające z realizacji zadania dofinansowanego z funduszy unijnych pod nazwą „Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka”		254 999,99	0,00	254 999,99
8	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	6 800,00	0,00	6 800,00
9	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00	0,00	0,00
10	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
11	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	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	3 100 000,00	2 900 000,00	6 000 000,00
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 Nr/...../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	2 570 460,00	2 570 460,00	0,00	2 570 460,00	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	17 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6300	31 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6060	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
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	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
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	5 364 129,00	2 846 129,00	0,00	2 812 929,00	33 200,00	0,00	2 518 000,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr/...../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 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	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	2 570 460,00
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 Ząbki 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 Ząbkach.	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	2 764 660,00

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	1 180 853,31	0,00	0,00
2	801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 501 700,00	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	23 731 627,26	0,00	0,00

4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	948 540,00	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	1 998 140,00	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	3 404 600,00	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	1 657 920,00	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	182 800,00	0,00	0,00
10	854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	181 760,00	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 kosztow inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	62 000,00
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					35 810 708,87	0,00	4 424 138,79
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)					38 755 657,87	0,00	7 188 798,79
RAZEM (cz. I i cz. II)					45 944 456,66		

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	1 662 000,00
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)	44 282 456,66
RAZEM DOTACJE	45 944 456,66

Załącznik nr 7
do uchwały Nr/...../2025 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	270 121,25	900	90001	Wydatki jednostek budżetowych na gospodarkę ściekową i ochronę wód	4 401 690,00
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00				
OGÓŁEM DOCHODY			270 121,25				
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			270 121,25	OGÓŁEM WYDATKI			4 401 690,00

Załącznik nr 8

do uchwały Nr/...../2025 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2025 r.
zmieniający Załącznik nr 12

do uchwały budżetowej Nr IX/101/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2025 roku

w złotych

DOCHODY					WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900	90002	0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 500 000,00	900	90002	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	12 585 035,00
OGÓŁEM DOCHODY				12 500 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			12 585 035,00

środki własne gminy

-85 035,00

Uzasadnienie

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok ogółem o kwotę 9 299 971,33 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	15 526,20
	60016		Drogi publiczne gminne	15 526,20
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-49,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	-10 723 761,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-10 799 572,75
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 870,64
		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	69 182,17
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-10 900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 377,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 196,48
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 810,84
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	49,04
		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	74 637,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 124,00
750			Administracja publiczna	81 669,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	162,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	141,27
	75095		Pozostała działalność	81 365,83
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 365,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
752			Obrona narodowa	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 636,30
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-93 636,30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 693 528,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 900,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	721 382,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	410 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	305 250,00
	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	963 630,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	-700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	-1 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 330,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-19 383,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 443,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-31 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	109,00
758			Różne rozliczenia	328 044,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	328 044,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	328 044,00
855			Rodzina	-366 723,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	155,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-366 878,92
		6327	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-299 059,55
		6329	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-67 819,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-128 380,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 904,77
		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	-335,66
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 240,43

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 121,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 121,25
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-203 124,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 779,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 285,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-208 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	312,00
	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
926			Kultura fizyczna	-199 873,00
	92601		Obiekty sportowe	-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	-200 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	127,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	127,00
Razem:				-9 299 971,33

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok ogółem o kwotę 6 399 971,33 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600		Transport i łączność	-928 928,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-181 021,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-101 021,00
		Zakup usług pozostałych	-80 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-747 907,00
		Zakup usług remontowych	40 000,00
		Zakup usług pozostałych	-137 907,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-650 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-264 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-269 000,00
		Zakup energii	20 000,00
		Zakup usług pozostałych	-12 000,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-7 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-270 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00
		Zakup energii	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 000,00
710		Działalność usługowa	-22 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-15 000,00
		Zakup usług pozostałych	-15 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-7 000,00
		Zakup usług pozostałych	-7 000,00
750		Administracja publiczna	-1 003 244,16
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-3 000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-3 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-825 744,16

		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 300,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-400 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-30 000,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-34 025,00
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-30 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	-38 706,73
		Zakup energii	-65 000,00
		Zakup usług pozostałych	-194 612,43
		Podróże służbowe krajowe	-5 000,00
		Podróże służbowe zagraniczne	-5 000,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-100,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-2 000,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-20 000,00
	75095	Pozostała działalność	-174 500,00
		Zakup usług pozostałych	-100 000,00
		Podatek od towarów i usług (VAT).	-4 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-70 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-100 000,00
	75414	Obrona cywilna	-100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00
758		Różne rozliczenia	-638 515,59
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-638 515,59
		Rezerwy	-638 515,59
801		Oświata i wychowanie	-701 111,06
	80101	Szkoły podstawowe	-701 111,06
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00
		Zakup usług pozostałych	86 888,94
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-818 000,00
855		Rodzina	-369 534,52
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-366 878,92
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-299 059,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-67 819,37
	85595	Pozostała działalność	-2 655,60
		Świadczenia społeczne	-2 655,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 792 638,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-38 000,00
		Zakup energii	22 000,00
		Zakup usług pozostałych	-22 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-38 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-1 200 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Zakup usług pozostałych	-1 205 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-17 138,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-7 000,00
		Zakup usług pozostałych	-10 000,00
		Różne opłaty i składki	-138,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-26 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-25 664,34
		Zakup materiałów i wyposażenia	-335,66
		Zakup usług pozostałych	-10 869,57
		Zakup usług pozostałych	10 869,57
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-2 000,00
		Zakup usług pozostałych	-2 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-448 000,00

		Zakup usług remontowych	-29 000,00
		Zakup usług pozostałych	-414 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-35 500,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-5 000,00
		Zakup usług pozostałych	-14 500,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-16 000,00
	90095	Pozostała działalność	-26 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-6 000,00
		Zakup usług pozostałych	-20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-380 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-380 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-380 000,00
926		Kultura fizyczna	-200 000,00
	92601	Obiekty sportowe	-200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-200 000,00
Razem:			-6 399 971,33

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

III. Po wprowadzeniu zmian:

- zmienia się plan wydatków majątkowych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- zmienia się załącznik przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- zmienia się załącznik nr 7 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2025 rok „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2025 pn. „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały. *W załączniku ujęto zmiany w dotacjach wprowadzone Zarządzeniem Nr 205/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2025 rok;*
- 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”;
- zmienia się załącznik 12 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2025 rok „Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2025 roku”.