

ZARZĄDZENIE NR 153/2025
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA

z dnia 8 września 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), art. 11 ust. 3, art. 222 pkt 4, art. 247 ust. 1 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) oraz § 15 pkt 1-7 uchwały Nr IX/101/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 2024 r. (z późn. zm.) - **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W budżecie Miasta Kobyłka na 2025 rok zmienia się:

- 1) plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
- 3) plan wydatków majątkowych Miasta Kobyłka na 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2. W planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2025 rok, zmienia się:

- 1) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok (dotacje), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia;
- 2) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok (wydatki), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kobyłka

Konrad Kostrzewa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 153/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 08 września 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							
855			Rodzina	7 819 355,40	-137,00	81 445,00	7 900 663,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 706 749,00	0,00	81 445,00	7 788 194,00
		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	7 448 000,00	0,00	81 445,00	7 529 445,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 000,00	-137,00	0,00	96 863,00
		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	97 000,00	-137,00	0,00	96 863,00
bieżące razem:				187 575 705,27	-137,00	81 445,00	187 657 013,27
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				232 115,18	0,00	0,00	232 115,18
majątkowe							
majątkowe razem:				29 604 592,69	0,00	0,00	29 604 592,69
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				682 148,93	0,00	0,00	682 148,93
Ogółem:				217 180 297,96	-137,00	81 445,00	217 261 605,96
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				914 264,11	0,00	0,00	914 264,11

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 153/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 08 września 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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 657 023,11	1 416 274,44	1 416 274,44	0,00	1 416 274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 748,67	6 240 748,67	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 000,00	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		
				po zmianach	7 657 023,11	1 416 274,44	1 416 274,44	0,00	1 416 274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 748,67	6 240 748,67	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 989 274,44	789 274,44	789 274,44	0,00	789 274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 977 274,44	777 274,44	777 274,44	0,00	777 274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	632 000,00	627 000,00	627 000,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	644 000,00	639 000,00	639 000,00	0,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	20 356 777,90	18 655 072,01	17 900 782,96	14 107 299,41	3 793 483,55	0,00	692 000,00	62 289,05	0,00	0,00	1 701 705,89	1 701 705,89	449 848,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-81 200,00	-81 200,00	-81 200,00	0,00	-81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 356 777,90	18 655 072,01	17 900 782,96	14 107 299,41	3 793 483,55	0,00	692 000,00	62 289,05	0,00	0,00	1 701 705,89	1 701 705,89	449 848,00	0,00	0,00		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	773 500,00	761 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	773 500,00	761 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 887 641,22	16 812 272,33	16 800 272,33	13 792 452,33	3 007 820,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	16 857 641,22	16 782 272,33	16 770 272,33	13 792 452,33	2 977 820,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	389 000,00	389 000,00	389 000,00	24 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	419 000,00	419 000,00	419 000,00	24 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	3 158 576,70	3 158 576,70	3 158 576,70	777 208,00	2 381 368,70	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		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 160 576,70	3 160 576,70	3 160 576,70	777 208,00	2 383 368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	781 708,00	781 708,00	781 708,00	777 208,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	783 708,00	783 708,00	783 708,00	777 208,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	119 403 298,88	98 782 022,91	65 772 693,46	55 784 625,53	9 988 067,93	32 624 703,45	384 626,00	0,00	0,00	0,00	20 621 275,97	20 621 275,97	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-228 531,79	-228 531,79	-227 531,79	-112 102,95	-115 428,84	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	226 531,79	226 531,79	224 431,79	68 000,00	156 431,79	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	119 401 298,88	98 780 022,91	65 769 593,46	55 740 522,58	10 029 070,88	32 624 703,45	385 726,00	0,00	0,00	20 621 275,97	20 621 275,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	63 120 903,88	42 554 521,89	41 246 477,58	36 367 702,26	4 878 775,32	1 224 153,31	83 891,00	0,00	0,00	0,00	20 566 381,99	20 566 381,99	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-122 000,00	-122 000,00	-122 000,00	-22 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	20 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	63 040 903,88	42 474 521,89	41 166 477,58	36 365 702,26	4 800 775,32	1 224 153,31	83 891,00	0,00	0,00	20 566 381,99	20 566 381,99	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:		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			
	80104		Przedszkola	przed zmianą	34 572 648,84	34 517 754,86	10 421 790,86	8 387 089,95	2 034 700,91	24 081 434,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 832,95	-67 832,95	-67 832,95	-66 102,95	-1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	149 413,70	149 413,70	148 313,70	20 000,00	128 313,70	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 654 229,59	34 599 335,61	10 502 271,61	8 340 987,00	2 161 284,61	24 081 434,00	15 630,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 251 364,39	2 251 364,39	2 243 063,39	2 090 268,28	152 795,11	0,00	8 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00					20 000,00	500,00	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	2 270 864,39	2 270 864,39	2 263 563,39					2 110 268,28	153 295,11	0,00	7 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne					przed zmianą	566 064,00	566 064,00	566 064,00	0,00	566 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	-270,00	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	565 794,00	565 794,00	565 794,00	0,00	565 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	5 933 084,62	5 933 084,62	1 106 100,62	1 059 345,00	46 755,62	4 825 000,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00					-11 000,00	-200,00	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	13 618,09	13 618,09	13 618,09					8 000,00	5 618,09	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	5 935 502,71	5 935 502,71	1 108 518,71					1 056 345,00	52 173,71	4 825 000,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					przed zmianą	9 748 234,07	9 748 234,07	8 217 314,07	7 876 885,25	340 428,82	1 510 000,00	20 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 736 234,07	9 736 234,07	8 204 314,07	7 863 885,25	340 428,82	1 510 000,00	21 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					80195		Pozostała działalność	przed zmianą	250 715,37	250 715,37	213 715,37	0,00	213 715,37	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-13 228,84	-13 228,84	-13 228,84					0,00	-13 228,84	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	237 486,53	237 486,53	200 486,53					0,00	200 486,53	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna					przed zmianą	8 384 712,89	8 372 712,89	6 205 642,48	3 082 171,01	3 123 471,47	33 200,00	1 901 755,23	232 115,18	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
				zmniejszenie	-215,04	-215,04	-215,04	0,00	-215,04	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	215,04	215,04	215,04	0,00	215,04	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	8 384 712,89	8 372 712,89	6 205 642,48	3 082 171,01	3 123 471,47	33 200,00	1 901 755,23	232 115,18	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	2 500,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-215,04	-215,04	-215,04					0,00	-215,04	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	19 284,96	19 284,96	19 284,96					2 500,00	16 784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej					przed zmianą	3 394 316,40	3 382 316,40	3 372 316,40	3 069 275,00	303 041,40	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00
				zwiększenie	215,04	215,04	215,04	0,00	215,04	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	3 394 531,44	3 382 531,44	3 372 531,44	3 069 275,00	303 256,44	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					855		Rodzina	przed zmianą	8 787 809,32	8 360 660,40	1 792 321,87	1 295 928,87	496 393,00	80 000,00	6 488 338,53	0,00	0,00	0,00	427 148,92	427 148,92	427 148,92
zmniejszenie	-50 137,00	-50 137,00	-50 137,00					-50 000,00	-137,00	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	131 445,00	131 445,00	0,00					0,00	0,00	0,00	131 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	8 869 117,32	8 441 968,40	1 742 184,87					1 245 928,87	496 256,00	80 000,00	6 619 783,53	0,00	0,00	0,00	427 148,92	427 148,92	427 148,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					przed zmianą	7 651 110,00	7 651 110,00	1 172 771,47	1 148 936,47	23 835,00	0,00	6 478 338,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	131 445,00	131 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 732 555,00	7 732 555,00	1 122 771,47	1 098 936,47	23 835,00	0,00	6 609 783,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-137,00	-137,00	-137,00	0,00	-137,00	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	96 863,00	96 863,00	96 863,00	0,00	96 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 927 824,69	19 480 489,27	19 408 689,27	1 091 098,94	18 317 590,33	10 000,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	9 447 335,42	8 847 335,42	0,00	0,00	600 000,00		
			zmniejszenie	-16 299,82	-16 299,82	-16 299,82	0,00	-16 299,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 299,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 299,82	16 299,82	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 927 824,69	19 464 189,45	19 392 389,45	1 091 098,94	18 301 290,51	10 000,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 463 635,24	8 863 635,24	0,00	0,00	600 000,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 203 000,00	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
			zmniejszenie	-8 310,00	-8 310,00	-8 310,00	0,00	-8 310,00	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	6 194 690,00	1 094 690,00	1 094 690,00	0,00	1 094 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	13 785 725,00	13 666 725,00	13 648 925,00	1 076 997,36	12 571 927,64	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 989,82	-7 989,82	-7 989,82	0,00	-7 989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 299,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 299,82	16 299,82	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 794 035,00	13 658 735,18	13 640 935,18	1 076 997,36	12 563 937,82	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 299,82	135 299,82	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 588 584,00	3 232 584,00	2 088 544,00	1 275 711,70	812 832,30	985 000,00	159 040,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 598,00	-3 598,00	-3 598,00	0,00	-3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 598,00	3 598,00	3 598,00	0,00	3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 588 584,00	3 232 584,00	2 088 544,00	1 275 711,70	812 832,30	985 000,00	159 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	270 000,00	120 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 598,00	-3 598,00	-3 598,00	0,00	-3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 598,00	3 598,00	3 598,00	0,00	3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	270 000,00	120 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	237 544 345,81	184 972 224,24	125 867 785,68	77 606 279,23	48 261 506,45	41 436 472,24	9 997 262,09	294 404,23	0,00	7 376 300,00	52 572 121,57	51 972 121,57	876 996,92	0,00	600 000,00	
				zmniejszenie	-391 981,65	-391 981,65	-390 981,65	-162 102,95	-228 878,70	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	473 289,65	456 989,83	323 444,83	68 000,00	255 444,83	0,00	133 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 299,82	16 299,82	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 625 653,81	185 037 232,42	125 800 248,86	77 512 176,28	48 288 072,58	41 436 472,24	10 129 807,09	294 404,23	0,00	7 376 300,00	52 588 421,39	51 988 421,39	876 996,92	0,00	600 000,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 153/2025
Burmistrza Miasta Kobyłki z dnia 08 września 2025 r.
zmieniający Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej Nr IX/101/2024 Rady Miasta Kobyłki z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

w złotych									
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2025 rok	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego	1 666 000,00	0,00	1 666 000,00	Urząd Miasta Kobyłki/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
2	600	60014	6050	Przebudowa DP 4369W ul. Dworkowej w Kobyłce	50 000,00	0,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłki/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 Kobyłki/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2028)
4	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Natolińskiej	6 060 000,00	0,00	6 060 000,00	Urząd Miasta Kobyłki/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 Kobyłki/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 Kobyłki/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2025)
7	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Ceramicznej na odc. Dworkowa-Malinowa wraz z wymianą nawierzchni w ul. Malinowej na odc. Ceramiczna-Szeroka	780 000,00	0,00	780 000,00	Urząd Miasta Kobyłki/WIN	Zadanie jednoroczne
8	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni w ul. Wspólnej na odc. Nałkowskiego-Nadarzyńska	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłki/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 Kobyłki/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 Kobyłki/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 Kobyłki/WI	Zadanie jednoroczne

12	700	70005	6060	Wykup gruntów	750 000,00	0,00	750 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
13	700	70005	6060	Nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kobyłce przy Alei Jana Pawła II 2	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
14	700	70005	6060	Nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kobyłce przy Alei Jana Pawła II 4	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
15	700	70005	6060	Doposażenie placu zabaw przy ul. Orzeszkowej w Kobyłce	50 000,00	0,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
16	700	70007	6050	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wchodzących w zasób Miasta	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
17	750	75022	6060	Modernizacja nagłośnienia Rady Miasta Kobyłka	12 000,00	0,00	12 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Zadanie jednoroczne
18	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kobyłka	75 368,89	0,00	75 368,89	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
19	750	75095	6050	Adaptacja budynku przy al. Jana Pawła II 4 w Kobyłce na potrzeby publiczne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
20	750	75095	6060	Budżet obywatelski "Zakup i montaż monitora wielofunkcyjnego"	120 000,00	0,00	120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Zadanie jednoroczne
21	750	75095	6060	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem	44 489,00	0,00	44 489,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2026)
			6067	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem	382 372,00	0,00	382 372,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2026)
			6069	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem	67 476,00	0,00	67 476,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2026)
22	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	33 727,68	0,00	33 727,68	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
23	754	75414	6060	Zakup agregatu prądotwórczego o mocy minimalnej 100kVA dla Miasta Kobyłka	50 000,00	0,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/OC	Zadanie jednoroczne
24	801	80101	6050	Budowa sieci nagłośnienia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kobyłce	14 131,00	0,00	14 131,00	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
25	801	80101	6050	Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce	14 314 718,53	0,00	14 314 718,53	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2025)
26	801	80101	6050	Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej - sala gimnastyczna, zakup i montaż wyposażenia meblowego oraz sprzętu informatycznego i multimedialnego z dostawą, instalacją i uruchomieniem	4 490 302,67	0,00	4 490 302,67	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)

27	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Dworkowej w Kobyłce	1 319 978,80	0,00	1 319 978,80	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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 (2023-2026)
			6059	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce	79 873,37	0,00	79 873,37		
35	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
36	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)
37	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK w Kobyłce	119 000,00	16 299,82	135 299,82	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
38	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
39	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)
40	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)

41	900	90095	6050	Modernizacja miejsca pamięci oraz zabezpieczenie wjazdu na Placu 15 Sierpnia w Kobyłce	25 000,00	0,00	25 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
42	900	90095	6060	Zakup robota do faktur	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
43	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
44	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	800 000,00	0,00	800 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2026)
45	926	92601	6050	System nawadniania boiska	60 000,00	0,00	60 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
46	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
47	926	92601	6050	Wymiana nawierzchni boiska sportowego na terenie OSiR przy ul. Napoleona	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
48	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
49	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
50	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					50 135 372,90	16 299,82	50 151 672,72		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2025 rok	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6610	Dotacja celowa udzielana przez Miasto Kobyłka dla Gminy Wołomin na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce"	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
2	700	70004	6690	Zwrot dotacji otrzymanej na budowę domu komunalnego przy ul. Prusa	35 748,67	0,00	35 748,67	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
3	754	75405	6620	Dotacja celowa udzielana przez Miasto Kobyłka dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie"	1 000,00	0,00	1 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
4	900	90001	6030	Dokapitalizowanie jednoosobowej spółki Miasta Kobyłka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez podwyższenie kapitału zakładowego	600 000,00	0,00	600 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
5	900	90001	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
6	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej, realizowanych na terenie Miasta Kobyłka	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					2 436 748,67	0,00	2 436 748,67		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					52 572 121,57	16 299,82	52 588 421,39		

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 153/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 08 września 2025 r.

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2025 rok (dotacje)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 546 246,00	81 308,00	7 627 554,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 448 000,00	81 445,00	7 529 445,00
		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	7 448 000,00	81 445,00	7 529 445,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 000,00	-137,00	96 863,00
		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	97 000,00	-137,00	96 863,00
Razem:				8 403 456,45	81 308,00	8 484 764,45

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 153/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 08 września 2025 r.

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2025 rok (wydatki)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 546 246,00	81 308,00	7 627 554,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 448 000,00	81 445,00	7 529 445,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 332 112,00	131 445,00	6 463 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 221,00	-50 000,00	843 221,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 000,00	-137,00	96 863,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 000,00	-137,00	96 863,00
Razem:				8 403 456,45	81 308,00	8 484 764,45

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

- 1) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.18.74.2025 z dnia 04.09.2025 r. w sprawie zmiany planów wydatków dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (rozdział 85502) - 81.445,00 zł;
- 2) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.21.39.2025 z dnia 04.09.2025r. w sprawie zmiany planów wydatków dla jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozdział 85513) - (-137,00 zł);
- 3) pisma Ośrodka Pomocy Społecznej nr OPS.K.3024.1235.2025 z dnia 08.09.2025r., w sprawie zmiany planu finansowego wydatków na 2025 rok;
- 4) pisma Publicznego Przedszkola nr 1 im. Krasnala Hałabały nr PP1.3125.11.2025.GK z dnia 08.09.2025r., w sprawie zmiany planu finansowego wydatków na 2025 rok;
- 5) pisma Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce nr ZSP2.3125.10.2025.GK-01 z dnia 04.09.2025r., w sprawie zmiany planu finansowego wydatków na 2025 rok;
- 6) pisma Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce nr ZSP2.3125.12.2025.GK-01 w sprawie zmiany planu finansowego wydatków na 2025 rok;
- 7) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:
 - a) z rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z zakupu energii przeniesiono kwotę 12.000,00 zł do rozdziału 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) na zakup energii;
 - b) w rozdziale 75022 (Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)) przeniesiono łącznie kwotę 3.200,00zł w tym z: zakupu materiałów i wyposażenia - 3.000,00 zł oraz zakupu środków żywności - 200,00 zł na zakup usług pozostałych;
 - c) w rozdziale 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) z zakupu energii przeniesiono kwotę 30.000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz z zakupu usług pozostałych na podatek od nieruchomości przeniesiono kwotę 10.000,00 zł;
 - d) z rozdziału 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) przeniesiono do rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) kwotę 30.000,00 zł w ramach zakupu usług pozostałych;
 - e) w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z zakupu materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę 38.000,00 zł na zakup usług pozostałych;
 - f) w rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) z wynagrodzenia osobowego nauczycieli przeniesiono kwotę 22.000,00 zł na zakup energii;
 - g) z rozdziału 80101 (Szkoly podstawowe) z zakupu usług pozostałych przeniesiono kwotę 100.000,00 zł do rozdziału 80104 (Przedszkola) na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
 - h) z rozdziału 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) z zakupu usług pozostałych przeniesiono kwotę 8.310,00 zł do rozdziału 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja PSZOK w Kobyłce"
 - i) w rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) przeniesiono łącznie kwotę 7.989,82 zł, w tym z: zakupu materiałów i wyposażenia - 229,82 zł, zakupu usług remontowych - 3.260,00 zł, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 500,00 zł oraz z zakupu usług pozostałych - 4.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja PSZOK w Kobyłce";
 - j) w rozdziale 92695 (Pozostała działalność) z budżetu obywatelskiego z ramach zakupu usług pozostałych przesunięto łącznie kwotę 3.598,00 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	153/2025
Data dokumentu	2025-09-08
Organ wydający	Burmistrz Miasta Kobyłka
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	E98DD737-AA48-40D7-94E3-122BFCC196E9

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1822901892
Numer seryjny	41977B64439F9E08ED7FE0416684D65A
Osoba podpisująca	Konrad Kostrzewa
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-09-08 17:16:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA G3 R35 Asseco Data Systems S.A. PL