

ZARZĄDZENIE NR 172/2025
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA

z dnia 30 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 2025 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 172/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 30 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							
750			Administracja publiczna	908 188,08	0,00	183,08	908 371,16
	75095		Pozostała działalność	609 663,08	0,00	183,08	609 846,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 276,08	0,00	183,08	2 459,16
758			Różne rozliczenia	10 435 471,01	0,00	106 529,00	10 542 000,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	780 708,00	0,00	106 529,00	887 237,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	780 708,00	0,00	106 529,00	887 237,00
852			Pomoc społeczna	2 663 835,44	0,00	3 989,00	2 667 824,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	422 979,00	0,00	3 989,00	426 968,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 079,00	0,00	3 989,00	400 068,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 949,00	0,00	55 161,00	110 110,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 807,00	0,00	51 193,00	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 807,00	0,00	51 193,00	100 000,00
	85495		Pozostała działalność	5 952,00	0,00	3 968,00	9 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 952,00	0,00	3 968,00	9 920,00
855			Rodzina	7 912 628,40	0,00	1 113 034,00	9 025 662,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 798 191,00	0,00	1 112 884,00	8 911 075,00
		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	7 529 445,00	0,00	1 104 285,00	8 633 730,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 746,00	0,00	8 599,00	169 345,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 603,00	0,00	150,00	2 753,00
		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	1 246,00	0,00	150,00	1 396,00

bieżące razem:		188 058 410,53	0,00	1 278 896,08	189 337 306,61
	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:		29 940 617,69	0,00	0,00	29 940 617,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	682 148,93	0,00	0,00	682 148,93
Ogółem:					
Ogółem:		217 999 028,22	0,00	1 278 896,08	219 277 924,30
	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 172/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 30 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:		z tego:			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: 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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750	75022	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	-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	40 183,08	40 183,08	40 183,08	183,08	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 356 960,98	18 655 255,09	17 900 966,04	14 107 482,49	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	
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		-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	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	0,00		
po zmianach		773 500,00	761 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 017 488,01	403 151,01	340 861,96	2 276,08	338 585,88	0,00	0,00	62 289,05	0,00	0,00	1 614 337,00	1 614 337,00	449 848,00	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	183,08	183,08	183,08	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	2 017 671,09	403 334,09	341 045,04	2 459,16	338 585,88	0,00	0,00	62 289,05	0,00	0,00	1 614 337,00	1 614 337,00	449 848,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	597 227,68	392 500,00	337 500,00	1 500,00	336 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	204 727,68	204 727,68	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-12 093,00	-12 093,00	-12 093,00	0,00	-12 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	12 093,00	12 093,00	5 093,00	0,00	5 093,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	597 227,68	392 500,00	330 500,00	1 500,00	329 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	204 727,68	204 727,68	0,00	0,00	0,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	341 227,68	307 500,00	252 500,00	0,00	252 500,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	33 727,68	33 727,68	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-7 462,00	-7 462,00	-7 462,00	0,00	-7 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7 462,00	7 462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	341 227,68	307 500,00	245 500,00	0,00	245 500,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	33 727,68	33 727,68	0,00	0,00	0,00		
75414	Obrona cywilna	przed zmianą	165 000,00	15 000,00	15 000,00	1 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 631,00	-4 631,00	-4 631,00	0,00	-4 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 631,00	4 631,00	4 631,00	0,00	4 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	165 000,00	15 000,00	15 000,00	1 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	3 076 576,70	3 076 576,70	3 076 576,70	777 208,00	2 299 368,70	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	106 529,00	106 529,00	106 529,00	106 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 183 105,70	3 183 105,70	3 183 105,70	883 737,00	2 299 368,70	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	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		
		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	106 529,00	106 529,00	106 529,00	106 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	890 237,00	890 237,00	890 237,00	883 737,00	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	119 354 092,14	99 082 816,17	65 769 593,46	55 703 202,58	10 066 390,88	32 927 496,71	385 726,00	0,00	0,00	0,00	20 271 275,97	20 271 275,97	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-556 529,00	-556 529,00	-556 529,00	-556 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	556 529,00	556 529,00	556 529,00	350 000,00	206 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	119 354 092,14	99 082 816,17	65 769 593,46	55 496 673,58	10 272 919,88	32 927 496,71	385 726,00	0,00	0,00	0,00	20 271 275,97	20 271 275,97	0,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	62 693 903,88	42 477 521,89	41 169 477,58	36 328 382,26	4 841 095,32	1 224 153,31	83 891,00	0,00	0,00	0,00	20 216 381,99	20 216 381,99	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-106 529,00	-106 529,00	-106 529,00	-106 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	106 529,00	106 529,00	106 529,00	0,00	106 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	62 693 903,88	42 477 521,89	41 169 477,58	36 221 853,26	4 947 624,32	1 224 153,31	83 891,00	0,00	0,00	0,00	20 216 381,99	20 216 381,99	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	34 957 022,85	34 902 128,87	10 502 271,61	8 340 987,00	2 161 284,61	24 384 227,26	15 630,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 977 022,85	34 922 128,87	10 522 271,61	8 260 987,00	2 261 284,61	24 384 227,26	15 630,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00	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	5 935 502,71	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	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 915 502,71	5 915 502,71	1 088 518,71	1 036 345,00	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	9 735 234,07	9 735 234,07	8 203 314,07	7 863 885,25	339 428,82	1 510 000,00	21 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 735 234,07	9 735 234,07	8 203 314,07	7 863 885,25	339 428,82	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
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 201 000,01	1 147 170,08	307 240,08	87 088,00	220 152,08	839 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-10 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 201 000,01	1 147 170,08	307 240,08	77 088,00	230 152,08	839 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	913 620,08	913 620,08	303 690,08	84 000,00	219 690,08	609 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-10 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	913 620,08	913 620,08	303 690,08	74 000,00	229 690,08	609 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 386 344,89	8 374 344,89	6 205 642,48	3 082 171,01	3 123 471,47	33 200,00	1 903 387,23	232 115,18	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 515,44	-12 515,44	-12 515,44	-2 500,00	-10 015,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 504,44	16 504,44	16 504,44	3 989,00	12 515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 390 333,89	8 378 333,89	6 209 631,48	3 083 660,01	3 125 971,47	33 200,00	1 903 387,23	232 115,18	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-6 215,44	-6 215,44	-6 215,44	-2 500,00	-3 715,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 569,52	15 569,52	15 569,52	0,00	15 569,52	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	3 394 531,44	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 004,44	14 004,44	14 004,44	3 989,00	10 015,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 408 535,88	3 396 535,88	3 386 535,88	3 073 264,00	313 271,88	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
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	448 086,49	448 086,49	147 871,08	10 396,01	137 475,07	33 200,00	34 900,23	232 115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	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	441 786,49	441 786,49	141 571,08	10 396,01	131 175,07	33 200,00	34 900,23	232 115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	797 104,30	797 104,30	11 445,30	0,00	11 445,30	669 000,00	116 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 752,00	-4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 913,00	59 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	852 265,30	852 265,30	11 445,30	0,00	11 445,30	669 000,00	171 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	73 807,00	73 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 752,00	-4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 945,00	55 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	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 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:					
							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		
855	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	328 397,30	328 397,30	2 445,30	0,00	2 445,30	320 000,00	5 952,00	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	3 968,00	3 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	332 365,30	332 365,30	2 445,30	0,00	2 445,30	320 000,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Rodzina	przed zmianą	8 879 114,32	8 451 965,40	1 742 484,78	1 246 228,78	496 256,00	80 000,00	6 629 480,62	0,00	0,00	0,00	427 148,92	427 148,92	427 148,92	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-267 000,00	-267 000,00	-267 000,00	-267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 380 034,00	1 380 034,00	407,97	407,97	0,00	0,00	1 379 626,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	9 992 148,32	9 564 999,40	1 475 892,75	979 636,75	496 256,00	80 000,00	8 009 106,65	0,00	0,00	0,00	427 148,92	427 148,92	427 148,92	0,00	0,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 742 552,00	7 742 552,00	1 123 071,38	1 099 236,38	23 835,00	0,00	6 619 480,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-267 000,00	-267 000,00	-267 000,00	-267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 379 884,00	1 379 884,00	257,97	257,97	0,00	0,00	1 379 626,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	8 855 436,00	8 855 436,00	856 329,35	832 494,35	23 835,00	0,00	7 999 106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 246,00	1 246,00	1 246,00	1 246,00	0,00	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				
		zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 396,00	1 396,00	1 396,00	1 396,00	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	28 907 824,69	19 464 189,45	19 392 389,45	1 091 098,94	18 301 290,51	10 000,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	9 443 635,24	8 843 635,24	0,00	0,00	600 000,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	28 907 824,69	19 463 689,45	19 391 889,45	1 091 098,94	18 300 790,51	10 000,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	9 444 135,24	8 844 135,24	0,00	0,00	600 000,00		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	135 299,82	135 299,82	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 794 035,00	13 658 235,18	13 640 435,18	1 076 997,36	12 563 437,82	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	135 799,82	135 799,82	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	238 363 076,07	185 556 654,68	125 932 548,77	77 475 156,19	48 457 392,58	41 812 265,50	10 141 136,18	294 404,23	0,00	7 376 300,00	52 806 421,39	52 206 421,39	876 996,92	0,00	600 000,00	
				zmniejszenie	-904 389,44	-904 389,44	-899 637,44	-836 029,00	-63 608,44	0,00	-4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 183 285,52	2 182 785,52	736 246,49	461 109,05	275 137,44	0,00	1 446 539,03	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	239 641 972,15	186 835 050,76	125 769 157,82	77 100 236,24	48 668 921,58	41 812 265,50	11 582 923,21	294 404,23	0,00	7 376 300,00	52 806 921,39	52 206 921,39	876 996,92	0,00	600 000,00	

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 172/2025 Burmistrza Miasta Miasta Kobyłka z dnia 30 września 2025 r.
zmieniający Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej Nr IX/101/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

w złotych									
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2025 rok	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego	1 666 000,00	0,00	1 666 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
2	600	60014	6050	Przebudowa DP 4369W ul. Dworkowej w Kobyłce	80 000,00	0,00	80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
3	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Broniewskiego na odc. Narutowicza - Bohaterów Ossowa	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2028)
4	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Natolińskiej	5 930 000,00	0,00	5 930 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2026)
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ul. Przyjacielskiej i wyniesionego doświetlonego przejścia dla pieszych w pasie drogowym ul. Przyjacielskiej róg Wołodyjowskiego	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
6	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orszagha na odc. Jana Pawła II - Niska	102 000,00	0,00	102 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2025)
7	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Ceramicznej na odc. Dworkowa-Malinowa wraz z wymianą nawierzchni w ul. Malinowej na odc. Ceramiczna-Szeroka	780 000,00	0,00	780 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
8	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni w ul. Wspólnej na odc. Nałkowskiego-Nadarzyńska	120 000,00	0,00	120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
9	600	60016	6050	Budowa nowoprojektowanej drogi na odc. Od ul. Mareckiej do ul. Jasińskiego i w ul. Jasińskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2025)
10	600	60016	6370	Budowa dróg gminnych w Kobyłce -etap V	1 833 376,00	0,00	1 833 376,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
			6050		171 624,00	0,00	171 624,00		
11	700	70005	6060	Budżet Obywatelski "Maciołki - wesoły plac zabaw"	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne

12	700	70005	6060	Wykup gruntów	798 000,00	0,00	798 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
13	700	70005	6060	Nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kobyłce przy Alei Jana Pawła II 2	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
14	700	70005	6060	Nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kobyłce przy Alei Jana Pawła II 4	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
15	700	70005	6060	Doposażenie placu zabaw przy ul. Orzeszkowej w Kobyłce	50 000,00	0,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
16	700	70007	6050	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wchodzących w zasób Miasta	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
17	750	75022	6060	Modernizacja nagłośnienia Rady Miasta Kobyłka	12 000,00	0,00	12 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Zadanie jednoroczne
18	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kobyłka	75 368,89	0,00	75 368,89	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
19	750	75095	6050	Adaptacja budynku przy al. Jana Pawła II 4 w Kobyłce na potrzeby publiczne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
20	750	75095	6060	Budżet obywatelski "Zakup i montaż monitora wielofunkcyjnego"	120 000,00	0,00	120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Zadanie jednoroczne
21	750	75095	6060	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem	44 489,00	0,00	44 489,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2026)
			6067	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem	382 372,00	0,00	382 372,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2026)
			6069	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem	67 476,00	0,00	67 476,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2026)
22	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	33 727,68	0,00	33 727,68	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
23	754	75414	6060	Zakup agregatu prądowłórczego o mocy minimalnej 100kVA dla Miasta Kobyłka	50 000,00	0,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/OC	Zadanie jednoroczne
24	754	75414	6050	"Opracowanie Programu Funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji polegającej na budowie budowli zapewniającej przetrwanie w przypadku wystąpienia skażeń i uderzeń z powietrza w Mieście Kobyłka "	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
25	801	80101	6050	Budowa sieci nagłośnienia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kobyłce	14 131,00	0,00	14 131,00	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
26	801	80101	6050	Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce	13 964 718,53	0,00	13 964 718,53	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2025)

27	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy szkole zlokalizowanej przy ul. Dworkowej 5 w Kobylce wraz z wyposażeniem obiektu edukacyjnego”.	4 217 954,44	0,00	4 217 954,44	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
28	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Dworkowej w Kobylce	984 090,02	0,00	984 090,02	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
29	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobylce	169 702,39	0,00	169 702,39	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
30	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobylce	101 228,20	0,00	101 228,20	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
31	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobylce	156 320,40	0,00	156 320,40	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
32	801	80101	6050	Pierwsze wyposażenie budynku szkoły i przedszkola przy ul. Dworkowej nr 5 w Kobylce	608 237,01	0,00	608 237,01	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Zadanie jednoroczne
33	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobylce	54 893,98	0,00	54 893,98	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
34	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylce	53 829,93	0,00	53 829,93	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
35	852	85219	6060	Zakup i montaż klimatyzacji dla OPS w Kobylce	12 000,00	0,00	12 000,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylce	Zadanie jednoroczne
36	855	85516	6057	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobylce	347 275,55	0,00	347 275,55	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2026)
			6059	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobylce	79 873,37	0,00	79 873,37		
37	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 Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
38	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2025)
39	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK w Kobylce	135 299,82	500,00	135 799,82	Urząd Miasta Kobylka/WOS	Zadanie jednoroczne
40	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobylka (PPP)	656 000,00	0,00	656 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2029) realizowane w ramach PPP

41	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)
42	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)
43	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
44	900	90095	6060	Zakup robota do faktur	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
45	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
46	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2026)
47	926	92601	6050	System nawadniania boiska	60 000,00	0,00	60 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
48	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
49	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
50	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce	200 000,00	0,00	200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
51	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
52	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
53	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					50 349 672,72	500,00	50 350 172,72		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2025 rok	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6610	Dotacja celowa udzielana przez Miasto Kobyłka dla Gminy Wołomin na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce"	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
2	700	70004	6690	Zwrot dotacji otrzymanej na budowę domu komunalnego przy ul. Prusa	35 748,67	0,00	35 748,67	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
3	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/OC	Zadanie jednoroczne
4	754	75405	6620	Dotacja celowa udzielana przez Miasto Kobyłka dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie"	1 000,00	0,00	1 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
5	900	90001	6030	Dokapitalizowanie jednoosobowej spółki Miasta Kobyłka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez podwyższenie kapitału zakładowego	600 000,00	0,00	600 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
6	900	90001	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
7	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej, realizowanych na terenie Miasta Kobyłka	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					2 456 748,67	0,00	2 456 748,67		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					52 806 421,39	500,00	52 806 921,39		

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 172/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 30 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	7 627 554,00	1 104 435,00	8 731 989,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 529 445,00	1 104 285,00	8 633 730,00
		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	7 529 445,00	1 104 285,00	8 633 730,00
			Zlecone	7 529 445,00	1 104 285,00	8 633 730,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 246,00	150,00	1 396,00
		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	1 246,00	150,00	1 396,00
			Zlecone	1 246,00	150,00	1 396,00
Razem:				8 484 764,45	1 104 435,00	9 589 199,45

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 172/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 30 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	7 627 554,00	1 104 435,00	8 731 989,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 529 445,00	1 104 285,00	8 633 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 463 557,00	1 371 285,00	7 834 842,00
			Zlecone	6 463 557,00	1 371 285,00	7 834 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 221,00	-267 000,00	576 221,00
			Zlecone	843 221,00	-267 000,00	576 221,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 246,00	150,00	1 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041,20	125,34	1 166,54
			Zlecone	1 041,20	125,34	1 166,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,29	21,59	200,88
			Zlecone	179,29	21,59	200,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,51	3,07	28,58
			Zlecone	25,51	3,07	28,58
Razem:				8 484 764,45	1 104 435,00	9 589 199,45

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

1) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.18.79.2025 z dnia 16.09.2025 r. w sprawie zmiany planu wydatków dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (rozdział 85219) - 3.989,00 zł;

2) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.20.2025 z dnia 17.09.2025 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (rozdział 85415) - 51.193,00 zł;

3) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.21.41.2025 z dnia 18.09.2025 r. w sprawie zwiększenia planu wydatków dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia (rozdział 85502) - 509.135,00 zł;

4) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.21.40.2025 z dnia 23.09.2025 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji 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 opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także na opłacanie 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 85502) - 595.150,00 zł;

5) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.21.46.2025 z 23 września 2025 r. w sprawie zmiany planów wydatków dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (rozdział 85503) - 150,00 zł;

6) pisma Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce nr PP1.3125.13.2025.GK oraz PP1.3125.13.2025.GK - K1 z dnia 24.09.2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym;

7) pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce nr OPS.K.3024.1303.2025 z dnia 29.09.2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym;

8) wpływu na wyodrębniony rachunek środków w wysokości 119.279,08 zł na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w tym: rozdział 75814 - 106.529,00 zł, rozdział 85495 - 3.968,00 zł, 75095 - 183,08 zł i 85502 - 8.599,00 zł;

9) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:

a) w rozdziale 75022 (Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)) z zakupu materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę 5.000,00 zł na zakup środków żywności - 2.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych 3.000,00 zł;

b) w rozdziale 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przeniesiono kwotę 5.000,00 zł na zakup usług remontowych oraz z zakupu energii przeniesiono kwotę 30.000,00 zł na zakup usług pozostałych;

c) w rozdziale 75412 (Ochotnicze straże pożarne) przeniesiono z zakupu usług remontowych kwotę 7.000,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz z opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przeniesiono kwotę 462,00 zł na zakup usług zdrowotnych;

d) w rozdziale 75414 (Obrona cywilna) przeniesiono łącznie kwotę 4.631,00 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym z: zakupu materiałów i wyposażenia - 3.131,00 zł, zakupu usług remontowych - 1.000,00 zł oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 500,00 zł;

e) w rozdziale 80104 (Przedszkola) zwiększono o kwotę 100.000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;

f) w rozdziale 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) z budżetu Urzędu Miasta przeniesiono kwotę 350.000,00 zł do budżetu PSP1 w Kobyłce;

g) w rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) przeniesiono łącznie kwotę 11.000,00 zł w tym ze: składek na ubezpieczenia społeczne - 2.000,00 zł, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 2.000,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych - 6.000,00 zł oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 9.000,00 zł oraz zakup środków żywności - 2000,00 zł;

h) w rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) z zakupu usług remontowych przeniesiono kwotę 500,00 zł na zadanie majątkowe pn. " Modernizacja PSZOK w Kobyłce".



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	172/2025
Data dokumentu	2025-09-30
Organ wydający	Burmistrz Miasta Kobyłka
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	12C6A01A-F414-4AE0-B812-C40BC599D44D

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1645622614
Numer seryjny	41977B64439F9E08ED7FE0416684D65A
Osoba podpisująca	Konrad Kostrzewa
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-09-30 09:57:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA G3 R35 Asseco Data Systems S.A. PL