

ZARZĄDZENIE NR 205/2025
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA

z dnia 5 grudnia 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 2025 r., poz. 1483) 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 2025 r., poz. 337) 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kobyłka

Konrad Kostrzewa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 205/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 05 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							
750			Administracja publiczna	1 045 055,18	0,00	266,61	1 045 321,79
	75095		Pozostała działalność	662 384,18	0,00	266,61	662 650,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 904,18	0,00	266,61	3 170,79
bieżące razem:				191 154 370,97	0,00	266,61	191 154 637,58
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	0,00	0,00	37 030,75
majątkowe							
majątkowe razem:				28 199 643,53	0,00	0,00	28 199 643,53
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				682 148,93	0,00	0,00	682 148,93
Ogółem:				219 354 014,50	0,00	266,61	219 354 281,11
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	0,00	0,00	719 179,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 205/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 05 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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	20 058 916,43	19 257 210,54	18 502 921,49	14 780 189,19	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	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	266,61	266,61	266,61	266,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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			
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 155 366,11	441 029,11	378 740,06	2 904,18	375 835,88	0,00	0,00	62 289,05	0,00	0,00	714 337,00	714 337,00	449 848,00	0,00	0,00			
							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	266,61	266,61	266,61	266,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							po zmianach	1 155 632,72	441 295,72	379 006,67	3 170,79	375 835,88	0,00	0,00	62 289,05	0,00	0,00	714 337,00	714 337,00	449 848,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 578 701,59	2 578 701,59	2 578 701,59	1 091 512,00	1 487 189,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-15 560,00	-15 560,00	-15 560,00	0,00	-15 560,00	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	2 563 141,59	2 563 141,59	2 563 141,59	1 091 512,00	1 471 629,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 480 689,59	1 480 689,59	1 480 689,59	0,00	1 480 689,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							zmniejszenie	-15 560,00	-15 560,00	-15 560,00	0,00	-15 560,00	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	1 465 129,59	1 465 129,59	1 465 129,59	0,00	1 465 129,59	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	122 023 255,50	101 996 261,42	66 210 542,58	55 301 391,71	10 909 150,87	35 400 148,87	385 569,97	0,00	0,00	0,00	20 026 994,08	20 026 994,08	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-816 000,00	-816 000,00	-137 100,00	-104 800,00	-32 300,00	-678 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	816 000,00	816 000,00	84 100,00	84 000,00	100,00	731 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	122 023 255,50	101 996 261,42	66 157 542,58	55 280 591,71	10 876 950,87	35 453 148,87	385 569,97	0,00	0,00	0,00	20 026 994,08	20 026 994,08	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	63 154 999,71	43 182 899,61	41 535 490,30	36 496 045,47	5 039 444,83	1 562 153,31	85 256,00	0,00	0,00	0,00	19 972 100,10	19 972 100,10	0,00	0,00	0,00			
							zmniejszenie	-411 300,00	-411 300,00	0,00	0,00	0,00	-411 300,00	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	62 743 699,71	42 771 599,61	41 535 490,30	36 496 045,47	5 039 444,83	1 150 853,31	85 256,00	0,00	0,00	0,00	19 972 100,10	19 972 100,10	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	37 292 741,16	37 237 847,18	10 838 010,95	8 123 487,00	2 714 523,95	26 384 227,26	15 608,97	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00			
							zmniejszenie	-404 700,00	-404 700,00	-137 100,00	-104 800,00	-32 300,00	-267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							zwiększenie	200 800,00	200 800,00	84 100,00	84 000,00	100,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							po zmianach	37 088 841,16	37 033 947,18	10 785 010,95	8 102 687,00	2 682 323,95	26 233 327,26	15 608,97	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							zwiększenie	51 540,00	51 540,00	0,00	0,00	0,00	51 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							po zmianach	948 540,00	948 540,00	0,00	0,00	0,00	948 540,00	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	6 029 284,40	6 029 284,40	1 060 300,40	1 008 126,69	52 173,71	4 967 000,00	1 984,00	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	435 740,00	435 740,00	0,00	0,00	0,00	435 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	6 465 024,40	6 465 024,40	1 060 300,40	1 008 126,69	52 173,71	5 402 740,00	1 984,00	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	9 568 834,07	9 568 834,07	8 017 414,07	7 679 885,25	337 528,82	1 530 000,00	21 420,00	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	127 920,00	127 920,00	0,00	0,00	0,00	127 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	9 696 754,07	9 696 754,07	8 017 414,07	7 679 885,25	337 528,82	1 657 920,00	21 420,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	849 889,30	849 889,30	11 445,30	0,00	11 445,30	669 000,00	169 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 560,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	865 449,30	865 449,30	11 445,30	0,00	11 445,30	684 560,00	169 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	15 560,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	364 560,00	364 560,00	0,00	0,00	0,00	364 560,00	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	26 581 442,52	19 237 307,28	19 155 046,10	1 094 680,94	18 060 365,16	10 000,00	71 300,00	961,18	0,00	0,00	7 344 135,24	6 744 135,24	0,00	0,00	600 000,00			
				zmniejszenie	-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	0,00		
				zwiększenie	45 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 581 442,52	19 227 307,28	19 145 046,10	1 094 680,94	18 050 365,16	10 000,00	71 300,00	961,18	0,00	0,00	7 354 135,24	6 754 135,24	0,00	0,00	0,00	600 000,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	13 785 035,00	13 649 235,18	13 631 435,18	1 076 997,36	12 554 437,82	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	135 799,82	135 799,82	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00		
				zwiększenie	45 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 708 544,00	3 212 544,00	2 088 544,00	1 260 711,70	827 832,30	965 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-16 000,00	-11 000,00	-5 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	10 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 382 584,00	2 036 584,00	1 996 584,00	1 260 711,70	735 872,30	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-16 000,00	-11 000,00	-5 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	10 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	236 818 062,35	189 393 168,53	127 250 906,78	77 886 368,85	49 364 537,93	44 284 917,66	12 084 937,86	88 450,23	0,00	5 683 956,00	47 424 893,82	46 824 893,82	876 996,92	600 000,00				
				zmniejszenie	-902 560,00	-902 560,00	-213 660,00	-115 800,00	-97 860,00	-678 900,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	902 826,61	892 826,61	145 366,61	94 266,61	51 100,00	747 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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			

Załącznik nr 3
do zarządzenia 205/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 05 grudnia 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	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
2	600	60014	6050	Przebudowa DP 4369W ul. Dworkowej w Kobyłce	80 000,00	0,00	80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
3	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Broniewskiego na odc. Narutowicza - Bohaterów Ossowa	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2028)
4	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Natolińskiej	4 930 000,00	0,00	4 930 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2026)
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ul. Przyjacielskiej i wyniesionego doświetlonego przejścia dla pieszych w pasie drogowym ul. Przyjacielskiej róg Wołodzjowskiego	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	676 605,00	0,00	676 605,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
8	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni w ul. Wspólnej na odc. Nałkowskiego-Nadarzyńska	120 000,00	0,00	120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
9	600	60016	6050	Budowa nowoprojektowanej drogi na odc. Od ul. Mareckiej do ul. Jasińskiego i w ul. Jasińskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2025)
10	600	60016	6370	Budowa dróg gminnych w Kobyłce -etap V	1 833 376,00	0,00	1 833 376,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
			6050		171 624,00	0,00	171 624,00		
11	700	70005	6060	Budżet Obywatelski "Maciolki - wesoły plac zabaw"	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne

12	700	70005	6060	Wykup gruntów	898 000,00	0,00	898 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
13	700	70005	6060	Nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kobyłce przy Alei Jana Pawła II 2	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
14	700	70005	6060	Nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kobyłce przy Alei Jana Pawła II 4	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
15	700	70005	6060	Doposażenie placu zabaw przy ul. Orzeszkowej w Kobyłce	50 000,00	0,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
16	700	70007	6050	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wchodzących w zasób Miasta	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
17	700	70007	6060	Zakup ogrodzenia systemowego budynku komunalnego przy ul. ks. A. Kordeckiego 17 w Kobyłce wraz z dostawą i montażem	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	0,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
21	750	75095	6060	Budżet obywatelski "Zakup i montaż monitora wielofunkcyjnego"	120 000,00	0,00	120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Zadanie jednoroczne
22	750	75095	6060	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem	44 489,00	0,00	44 489,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2026)
			6067	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem	382 372,00	0,00	382 372,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2026)
			6069	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem	67 476,00	0,00	67 476,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2026)
23	752	75295	6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno-użytkowego dla budowy budowli zapewniającej przetrwanie w przypadku wystąpienia skażeń i uderzeń z powietrza	93 636,32	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	6060	Zakup agregatu prądowłóczego o mocy minimalnej 100kVA dla Miasta Kobyłka	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/OC	Zadanie jednoroczne
30	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
31	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
32	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)
33	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy szkole zlokalizowanej przy ul. Dworkowej 5 w Kobyłce wraz z wyposażeniem obiektu edukacyjnego"	4 217 954,44	0,00	4 217 954,44	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
34	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)
35	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
36	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
37	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
38	801	80101	6050	Pierwsze wyposażenie budynku szkoły i przedszkola przy ul. Dworkowej nr 5 w Kobyłce	608 237,01	0,00	608 237,01	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
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	0,00	347 275,55	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2026)
			6059	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce	79 873,37	0,00	79 873,37		
43	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
44	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)
45	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK w Kobyłce	135 799,82	10 000,00	145 799,82	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
46	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
47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Broniewskiego, Urszulki, drodzejazdowej od ul. Nadarzyn, Skalskiego i Olszewskiego	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2026)
48	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)
49	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
50	900	90095	6060	Zakup robota do faktur	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
51	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
52	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)
53	926	92601	6050	System nawadniania boiska	0,00	0,00	0,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
54	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
55	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)
56	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce	200 000,00	0,00	200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
57	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

58	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
59	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					45 068 145,15	10 000,00	45 078 145,15		

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	754	75405	6620	Dotacja celowa udzielana przez Miasto Kobyłka dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie"	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
6	900	90001	6030	Dokapitalizowanie jednoosobowej spółki Miasta Kobyłka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez podwyższenie kapitału zakładowego	600 000,00	0,00	600 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
7	900	90001	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					2 356 748,67	0,00	2 356 748,67		
RAZEM WYDATKI MAJATKOWE (CZEŚĆ I i II)					47 424 893,82	10 000,00	47 434 893,82		

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

1) pisma Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce nr PP1.3125.16.2025.GK z dnia 04.12.2025 r. w sprawie zmian w planie wydzielonego rachunku dochodów;

2) pisma Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce nr PP1.3125.17.2025.GK z dnia 04.12.2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;

3) pisma Osrodka Sportu i Rekreacji w Kobyłce nr OSIR.7.2025 z dnia 04.12.2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;

4) wpływu na wyodrębniony rachunek środków łącznie w wysokości 266,61 zł na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie (rozdział 75095) - 266,61 zł;

5) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:

a) w rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) z zakupu usług pozostałych przeniesiono kwotę 45.000,00 zł, w tym: na zakup materiałów i wyposażenia - 35.000,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja PSZOK w Kobyłce" - 10.000,00 zł

b) z rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) z rezerwy przeniesiono kwotę 15.560,00 zł do rozdziału 85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) na dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub inną nie jednostką samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną;

c) z rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe) przesunięto do rozdziału: 80104 (Przedszkola), 80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego), 80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...)) oraz 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) łącznie kwotę 411 300,00 zł na dotacje podmiotowe;

d) z rozdziału 80104 (Przedszkola) przesunięto do rozdziału: 80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego), 80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...)) oraz 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) łącznie kwotę 178 900,00 zł na dotacje podmiotowe;

e) w rozdziale 80104 (Przedszkola) z zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego przeniesiono kwotę 28.000,00 zł na dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

W związku ze zmianami w zakresie dotacji 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” zostanie uaktualniony na sesji.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	205/2025
Data dokumentu	2025-12-05
Organ wydający	Burmistrz Miasta Kobyłka
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	6CDE562B-A045-41A3-9207-1CD999CF931B

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1034342837
Numer seryjny	41977B64439F9E08ED7FE0416684D65A
Osoba podpisująca	Konrad Kostrzewa
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-12-05 16:54:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA G3 R35 Asseco Data Systems S.A. PL