

Projekt

z dnia 3 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2025 r.

Uchwała budżetowa Miasta Kobylka na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 337 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 219 505 204,88 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 205 558 776,88 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 13 946 428,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 223 002 076,85 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 187 614 724,15 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 35 387 352,70 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki majątkowe Miasta Kobylka, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 1 700 000,00 zł;
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 455 041,00 zł.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3 496 871,97 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 3 490 071,97 zł;
- 2) z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 6 800,00 zł.

§ 5. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie – 7 999 441,97 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie – 4 502 570,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20 000 000,00 zł;
- 2) pożyczek w kwocie 6 492 641,97 zł w tym:
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 490 071,97 zł;

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 002 570,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatki nimi finansowane w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kobyłka do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 2) dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień między planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy;
- 3) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków inwestycyjnych jednorocznych bez możliwości wprowadzania nowych zadań czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań, w tym również do dokonywania przesunięć między wydatkami inwestycyjnymi a wydatkami bieżącymi;
- 4) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 niniejszej uchwały;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) dokonania zmian planu dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 7) dokonania zmian planu wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 - a) zmianach planu dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

- b) dokonywaniu czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- c) zmianach planu wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 17. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kobyłka oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kobyłka.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Planowane dochody budżetu Miasta Kobyłka na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2026 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 178 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	670 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00
710			Działalność usługowa	231 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	231 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	231 000,00
750			Administracja publiczna	957 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 016,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 360,00
		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	245 360,00
	75095		Pozostała działalność	712 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 016,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 713,60
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 302,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 134,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 134,00
		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	5 134,00
752			Obrona narodowa	3 733,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 733,00
		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	3 733,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	166 421 103,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	207 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 348 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	159 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 614 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	905 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	141 346 303,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	139 865 339,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 480 964,00
758			Różne rozliczenia	12 580 588,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 580 588,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 580 588,00
801			Oświata i wychowanie	1 977 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	80104		Przedszkola	1 967 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	157 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	700 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 050,00
	85195		Pozostała działalność	3 050,00
		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	3 050,00
852			Pomoc społeczna	1 925 221,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00
	85216		Zasiłki stałe	930 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	930 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 089,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 989,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 232,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 232,00
	85295		Pozostała działalność	358 400,00
		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	8 400,00
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	406 582,20
	85326		Fundusz Solidarnościowy	406 582,20
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora	406 582,20
855			Rodzina	7 529 030,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 433 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00
		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	7 303 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	730,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 000,00
		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	87 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 940 759,68
			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	68 484,68

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 600 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 484,68
			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	68 484,68
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 484,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	226 275,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 275,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00
bieżące razem:				205 558 776,88
				62 016,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	71 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 051 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 051 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 850 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
750			Administracja publiczna	447 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	447 984,00
	75095		Pozostała działalność	447 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	447 984,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	380 786,40
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 197,60
855			Rodzina	7 075 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 075 944,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 075 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 075 944,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 752 800,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 323 144,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00
majątkowe razem:				13 946 428,00
				7 523 928,00
Ogółem:				219 505 204,88
				7 654 428,68

Planowane wydatki budżetu Miasta Kobyłka na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	19 439 305,87	10 629 305,87	7 794 665,87	0,00	7 794 665,87	2 834 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 810 000,00	8 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 964 705,87	7 964 705,87	5 130 065,87	0,00	5 130 065,87	2 834 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	323 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 151 000,00	2 591 000,00	2 591 000,00	0,00	2 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560 000,00	8 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 606 500,00	1 406 500,00	1 406 500,00	0,00	1 406 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 717 500,00	717 500,00	717 500,00	0,00	717 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	889 000,00	689 000,00	689 000,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	260 000,00	260 000,00	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
750			Administracja publiczna	22 582 906,16	21 614 770,13	20 743 924,77	17 221 899,00	3 522 025,77	50 000,00	713 000,00	107 845,36	0,00	0,00	968 136,03	968 136,03	230 018,23	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 360,00	245 360,00	245 360,00	245 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	790 000,00	790 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 840 727,80	19 625 359,00	19 612 359,00	16 963 539,00	2 648 820,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	215 368,80	215 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	536 000,00	536 000,00	536 000,00	13 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 170 818,36	418 051,13	260 205,77	0,00	260 205,77	50 000,00	0,00	107 845,36	0,00	0,00	752 767,23	752 767,23	230 018,23	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 134,00	5 134,00	5 134,00	5 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 134,00	5 134,00	5 134,00	5 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 733,00	3 733,00	3 733,00	0,00	3 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	3 733,00	3 733,00	3 733,00	0,00	3 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	753 027,68	450 300,00	380 300,00	1 500,00	378 800,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	302 727,68	302 727,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	383 527,68	349 800,00	279 800,00	0,00	279 800,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	33 727,68	33 727,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	75 500,00	25 500,00	25 500,00	1 500,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	6 526 300,00	6 526 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 526 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 526 300,00	6 526 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 526 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 155 041,00	2 155 041,00	2 155 041,00	0,00	2 155 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 155 041,00	2 155 041,00	2 155 041,00	0,00	2 155 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	102 051 342,56	101 401 197,59	75 860 165,39	65 983 587,60	9 876 577,79	25 217 494,20	323 538,00	0,00	0,00	0,00	650 144,97	650 144,97	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 038 452,66	47 493 201,67	46 424 699,47	42 549 929,00	3 874 770,47	989 494,20	79 008,00	0,00	0,00	0,00	545 250,99	545 250,99	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	30 318 920,23	30 214 026,25	11 401 756,25	8 846 110,00	2 555 646,25	18 800 000,00	12 270,00	0,00	0,00	0,00	104 893,98	104 893,98	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	2 739 234,38	2 739 234,38	2 733 256,38	2 546 989,00	186 267,38	0,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 700 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	329 430,00	329 430,00	329 430,00	0,00	329 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	539 452,00	539 452,00	539 452,00	0,00	539 452,00	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	4 622 158,85	4 622 158,85	1 035 132,85	981 880,00	53 252,85	3 585 000,00	2 026,00	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	12 814 553,82	12 814 553,82	11 668 297,82	11 058 679,60	609 618,22	1 122 000,00	24 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	268 140,62	268 140,62	228 140,62	0,00	228 140,62	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	899 879,93	846 050,00	125 050,00	50 070,00	74 980,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	236 829,93	183 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 000,00	31 000,00	11 000,00	4 500,00	6 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	519 000,00	519 000,00	111 000,00	43 000,00	68 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 050,00	3 050,00	3 050,00	2 570,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 020 572,00	8 020 572,00	6 202 664,00	3 155 654,00	3 047 010,00	20 000,00	1 797 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 548 800,00	2 548 800,00	1 964 800,00	0,00	1 964 800,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotaki mieszkaniowe	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 532 420,00	3 532 420,00	3 519 420,00	3 150 654,00	368 766,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	504 570,00	504 570,00	504 570,00	0,00	504 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	194 908,00	194 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	155 274,00	155 274,00	115 274,00	5 000,00	110 274,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	661 555,00	661 555,00	0,00	0,00	0,00	661 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	414 555,00	414 555,00	0,00	0,00	0,00	414 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	672 500,00	672 500,00	0,00	0,00	0,00	600 500,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	234 500,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 362 190,00	8 062 190,00	1 571 353,00	1 089 039,00	482 314,00	90 000,00	6 400 837,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	7 075 944,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 353 436,00	7 353 436,00	964 599,00	945 152,00	19 447,00	0,00	6 388 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	150 024,00	150 024,00	150 024,00	143 157,00	6 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	7 075 944,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 572 075,56	17 696 075,56	17 527 160,48	1 172 363,79	16 354 796,69	10 000,00	73 840,00	85 075,08	0,00	0,00	7 876 000,00	7 876 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 896 000,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 256 640,00	13 256 640,00	13 231 440,00	1 150 040,00	12 081 400,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	587 640,00	587 640,00	539 000,00	0,00	539 000,00	0,00	48 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	484 111,58	484 111,58	399 036,50	5 111,58	393 924,92	0,00	0,00	85 075,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 159 471,77	1 263 471,77	1 263 471,77	0,00	1 263 471,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896 000,00	3 896 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	897 212,21	797 212,21	787 212,21	17 212,21	770 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 092 514,09	3 616 000,00	166 000,00	8 000,00	158 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 514,09	1 476 514,09	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 864 349,09	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 349,09	14 349,09	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 650 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 317 165,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 165,00	1 312 165,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	261 000,00	261 000,00	161 000,00	8 000,00	153 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 737 200,00	3 587 200,00	2 192 200,00	1 383 000,00	809 200,00	1 205 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 175 000,00	2 175 000,00	2 135 000,00	1 383 000,00	752 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 330 000,00	1 330 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	232 200,00	82 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				223 002 076,85	187 614 724,15	136 394 191,51	90 080 247,39	46 313 944,12	34 860 189,20	9 641 123,00	192 920,44	0,00	6 526 300,00	35 387 352,70	35 387 352,70	7 305 962,23	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2026 rok
Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2026 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2026 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego	2 600 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
2	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Natolińskiej	1 200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2026)
3	600	60016	6050	Przebudowa DP4369W ul. Dworkowej w Kobyłce	250 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
4	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Kraszewskiej na odcinku od ul. Kościelnej w Kobyłce do ul. Piłsudskiego w Wołominie	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2026-2028)
5	600	60016	6060	Budowa drogi w ul. Majdańskiej w Kobyłce	2 500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2027)
6	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Rosłana i ul. Turka na odc. Rosłana - Kościelna w Kobyłce	90 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2026-2027)
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Rozwadowskiego w Kobyłce	90 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2026-2027)
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Wesołej i ul. Spacerowej na odc. Zaulek - Szeroka w Kobyłce	3 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2028)
9	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Wileńskiej w Kobyłce	90 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2026-2027)
10	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Żwirki i Wigury w Kobyłce	90 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
11	600	60016	6050	Modernizacja Ronda Cudu nad Wisłą oraz ul. Królewskiej i ul. 3 Maja (na odc. Królewska - Żytnia) w Kobyłce	700 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
12	600	60016	6050	Modernizacja ul. Konowrockiego w Kobyłce	200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
13	600	60016	6050	Modernizacja ul. Nadmeńskiej w Kobyłce	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
14	600	60016	6050	Modernizacja ul. Szymanowskiego w Kobyłce	400 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
15	700	70005	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce	800 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)

16	700	70005	6050	Budżet Obywatelski " Modernizacja ogrodu społecznego Czarna Kawka w Kobyłce"	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
17	700	70005	6060	Wykup gruntów	1 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
18	700	70005	6060	Zakup zabawek na place zabaw	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
19	700	70007	6050	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wchodzących w zasób Miasta	200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
20	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta	75 368,89	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
21	750	75023	6060	Zakup regałów przesuwnych wraz z montażem do Urzędu Miasta Kobyłka	39 999,91	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Zadanie jednoroczne
22	750	75023	6060	Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem dla Urzędu Miasta Kobyłka	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Zadanie jednoroczne
23	750	75095	6050	Przebudowa budynku przy al. Jana Pawła II w Kobyłce na potrzeby publiczne	500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
24	750	75095	6060	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem	22 749,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2026)
			6067	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem	195 514,36		
			6069	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem	34 503,87		
25	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	33 727,68	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
26	754	75414	6050	Zakup agregatu prądotwórczego dla Miasta Kobyłka	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/ OC	Zadanie jednoroczne
27	801	80101	6050	Modernizacja i rozbudowa sygnalizacji p.poż w ZSP nr 2 w Kobyłce	20 000,00	Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
28	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kobyłce	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	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	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
31	801	80101	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów dla ZSP nr 2 w Kobyłce	16 000,00	Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
32	801	80101	6050	Utworzenie strefy wyciszającej w PSP nr 1 w Kobyłce	20 000,00	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
33	801	80101	6050	Utworzenie strefy wyciszającej w ZSP nr 2 w Kobyłce	20 000,00	Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
34	801	80101	6050	Utworzenie strefy wyciszającej w PSP nr 3 w Kobyłce	20 000,00	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
35	801	80101	6060	Zakup klimatyzatorów do PSP nr 3 w Kobyłce	22 000,00	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
36	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Kobyłce	54 893,98	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
37	801	80104	6060	Zakup systemu zabezpieczeń obiektu wraz z instalacją w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Kobyłce	50 000,00	Publiczne Przedszkole nr 1 w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
38	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce	53 829,93	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
39	855	85516	6050	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce	2 224 056,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2026)
			6057	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce	5 752 800,00		
			6059	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce	1 323 144,00		
40	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego	3 800 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Broniewskiego, Urszulki, drodze dojazdowej od ul. Nadarzyn, Skalskiego i Olszewskiego	200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2026)
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Nadarzyńskiej	2 950 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2026)
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Pana Tadeusza, Truskawkowej, Krzywej, Zygmunta Starego i Staffa	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne

44	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka (PPP)	656 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2029) realizowane w ramach PPP
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Warszawskiej (na odc. od tunelu do ul. Turowskiej)	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
46	900	90095	6050	Modernizacja monitoringu na terenie Miasta Kobyłka	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
47	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	14 349,09	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
48	921	92116	6060	Gamebook - nowoczesna i otwarta biblioteka przy ul. Dworkowej w Kobyłce	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
49	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy Rumuńskiej 2	1 312 165,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2026)
50	926	92601	6050	Wymiana nawiechrzni boiska sportowego na terenie OSiR przy ul. Napoleona	1 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2027)
51	926	92695	6050	Budżet Obywatelski " Kobyłkowski NINJA - tor przeszkód dla wszystkich"	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ I					35 088 352,70		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2026 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2026 rok	Jednostka organizacyjna	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na zakup radiowozu oznakowanego z przemieszczeniem dla Komendy Komisariatu Policji w Kobyłce	120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/OC	Zadanie jednoroczne
2	754	75404	6170	Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	99 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
3	900	90001	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					299 000,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					35 387 352,70		

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2026 rok
1	Dochody		219 505 204,88
2	Wydatki		223 002 076,85
	Wynik budżetu		-3 496 871,97
Przychody ogółem:			
			7 999 441,97
1	Kredyty	§ 952	0,00
2	Pożyczki	§ 952	6 492 641,97
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	6 800,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	1 500 000,00
10	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			
			4 502 570,00
1	Spląty pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie	§ 992	0,00
2	Splata kredytu z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW w Warszawie, umowa trójstronna: Miasto Kobyłka - NFOŚiGW - PKO BP SA. Budowa kanalizacji sanitarnej z dofinansowaniem z UE, zadanie zakończone w 2010 r.	§ 992	0,00
3	Splata pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie	§ 992	302 570,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 200 000,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2026 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	245 360,00	245 360,00	245 360,00	245 360,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	5 134,00	5 134,00	5 134,00	5 134,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2010	3 733,00	3 733,00	3 733,00	0,00	3 733,00	0,00	0,00
851	85195	2010	3 050,00	3 050,00	3 050,00	2 570,00	480,00	0,00	0,00
852	85295	2010	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00
855	85502	2010	7 303 000,00	7 303 000,00	7 303 000,00	914 163,00	0,00	6 388 837,00	0,00
855	85503	2010	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00
Ogółem			7 656 407,00	7 656 407,00	7 656 407,00	1 167 957,00	99 613,00	6 388 837,00	0,00

Dochody z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2026 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
852	85213	2030	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00
852	85214	2030	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00
852	85216	2030	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00
852	85219	2030	302 989,00	302 989,00	302 989,00	302 989,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	74 232,00	74 232,00	74 232,00	0,00	0,00	74 232,00	0,00
855	85504	2030	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1 532 921,00	1 532 921,00	1 532 921,00	310 689,00	89 000,00	1 133 232,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2026 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2710	0,00	2 834 640,00	2 834 640,00	0,00	2 834 640,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6620	70 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
852	85295	2310	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
853	85326	2170	406 582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85326	2360	0,00	414 555,00	414 555,00	0,00	0,00	414 555,00	0,00	0,00
926	92695	2310	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
Ogółem			476 582,20	3 554 195,00	3 304 195,00	0,00	2 834 640,00	469 555,00	0,00	250 000,00

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz plan wydatków nimi finansowanych w 2026 roku

w złotych

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowy	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0,00	98 150,00	98 150,00	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 2	801	80101	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00
		801	80104	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
		801	80107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	0,00	246 740,00	246 740,00	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80104	0,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				0,00	563 690,00	563 690,00	0,00	0,00	0,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2026 roku

w złotych

DOCHODY					WYDATKI			
Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	0270	0,00		851	85154	519 000,00
			0480	550 000,00				
PRZYCHODY					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
Niewykorzystane środki z lat ubiegłych			§	Plan		851	85153	31 000,00
			905	0,00				
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY				550 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			550 000,00

**Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
w 2026 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	851	85121	2780	Miejski Samodzielny Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	0,00	0,00	183 000,00
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	1 850 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	1 500 000,00	0,00	0,00
				Nazwa zadania			
4	600	60004	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	0,00	0,00	2 834 640,00
5	851	85111	2780	dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	0,00	0,00	10 000,00
6	852	85295	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na dofinansowanie kosztów Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie	0,00	0,00	20 000,00
7	926	92695	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na dofinansowanie kosztów uczęszczania mieszkańców Miasta Kobyłka na basen	0,00	0,00	35 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych					3 350 000,00	0,00	3 082 640,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	801	80101	2540	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 494,20	0,00	0,00
2	801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	0,00	0,00
3	801	80104	2590	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 000 000,00	0,00	0,00
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	681 000,00	0,00	0,00

5	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 385 000,00	0,00	0,00
6	801	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 200 000,00	0,00	0,00
7	801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 122 000,00	0,00	0,00
8	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	121 500,00	0,00	0,00
9	854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	113 000,00	0,00	0,00
				Nazwa zadania			
1	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	50 000,00
2	801	80195	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego - oświata i wychowanie	0,00	0,00	40 000,00
3	851	85149	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego - Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	100 000,00
4	851	85153	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	20 000,00
5	851	85154	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	408 000,00
6	853	85311	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna	0,00	0,00	50 000,00
7	853	85326	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna w zakresie profilaktyki - Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	414 555,00
8	853	85395	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna	0,00	0,00	197 000,00
9	854	85495	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	366 000,00
10	855	85595	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna - Rodzina	0,00	0,00	90 000,00

11	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	80 000,00
12	900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	10 000,00
13	921	92195	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - kultura i sztuka	0,00	0,00	100 000,00
14	926	92605	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 170 000,00
II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych					25 411 994,20	0,00	3 095 555,00
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)					28 761 994,20	0,00	6 178 195,00
RAZEM (cz. I i cz. II)					34 940 189,20		

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	80 000,00
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)	34 860 189,20
RAZEM DOTACJE	34 940 189,20

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2026 roku

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225 000,00	900	90001	Wydatki jednostek budżetowych na gospodarkę ściekową i ochronę wód	4 896 000,00
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00				
OGÓŁEM DOCHODY			225 000,00				
900	90019	Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	0,00				
DOCHODY POMNIEJSZONE O NADWYŻKĘ			225 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			4 896 000,00

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2026 roku

w złotych

DOCHODY					WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900	90002	0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 600 000,00	900	90002	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	13 256 640,00
OGÓŁEM DOCHODY				11 600 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			13 256 640,00

środki własne gminy

-1 656 640,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA KOBYŁKA
NA 2026 ROK

DOCHODY

Dochody na **2026 rok** zaplanowano w kwocie ogółem **219 505 204,88 zł**. W **93,65%** (w stosunku do ogólnej kwoty dochodów) zaplanowano wpływy z dochodów bieżących. Dochody majątkowe stanowią **6,35%** ogólnej kwoty zaplanowanych dochodów. Szczegółowy plan dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia **załącznik nr 1** do projektu uchwały. Według działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, omówione zostały poniżej podstawy szacowania wpływów do budżetu gminy, których zaplanowana wysokość ma znaczący udział w ogólnej kwocie dochodów.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 205 558 776,88 zł

Dział 600 Transport i łączność

- Wpływy z opłat za zajęcie pasa. Dochody zaplanowano na podstawie wykonania bieżącego roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Dochody ze składników majątkowych – tj. z dzierżawy, najmu oraz wieczystego użytkowania gruntu. Obliczono je na podstawie umów aktualnie obowiązujących oraz planowanych do podpisania.

Dział 710 Działalność usługowa

- Zaplanowano refundację części środków z tytułu planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd”.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- Dochody z podatku od nieruchomości i środków transportowych przyjęto na podstawie aktualnego stanu podstawy opodatkowania i stawek podatków przyjętych przez Radę Miasta Kobyłka na 2025 r. Dodatkowo oszacowano możliwe do odzyskania zaległości z lat ubiegłych. W sumie zaplanowano:
 - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano poziomie wpłat roku 2025;
 - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano poziomie wpłat roku 2025;
 - wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych zaplanowano poziomie wpłat roku 2025;
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano mniejsze o około 10% w stosunku do planu roku 2025. Dochody zostały oszacowane przez wydział realizujący ww. dochody;
- Dochody z podatków realizowanych przez urzędy skarbowe – należą do nich: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn. Na podstawie wykonania bieżącego roku.

- Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie określonej przez Ministerstwo Finansów w kalkulacji środków dla gmin na 2026 r. (ST3.4750.26.2025).
- Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na 2026 rok zaplanowano w kwocie określonej przez Ministerstwo Finansów w kalkulacji środków dla gmin na 2026 r. (ST3.4750.26.2025).

Dział 758 Różne rozliczenia

- Subwencję ogólną zaplanowano w kwocie określonej przez Ministerstwo Finansów w kalkulacji środków dla gmin na 2026 r. (ST3.4750.26.2025).

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Wpływ z usług obejmują noty obciążeniowe wystawiane zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone – przyjęto w kwotach określonych przez dysponenta tych środków tj. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (pismo z dnia 24 października 2025 r. Nr WF-I.3110.18.2025).

Dział 852 Pomoc Społeczna

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone – przyjęto w kwotach określonych przez dysponenta tych środków tj. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (pismo z dnia 24 października 2025 r. Nr WF-I.3110.18.2025).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (Fundusz Solidarnościowy) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Dział 855 Rodzina

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – przyjęto w kwotach określonych przez dysponenta tych środków tj. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (pismo z dnia 24 października 2025 r. Nr WF-I.3110.18.2025).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Wpływy z tytułu opłaty na zagospodarowanie odpadów komunalnych – Dochody w 2026 r. zaplanowano na poziomie wpłat roku 2025.
- Wpływy z różnych opłat – Dochody na podstawie wydanych i planowanych decyzji za wycinkę drzew.
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pn. „Miejskiego Programu Adaptacyjnego dla Miasta Kobyłka”.

Wielkość pozostałych dochodów bieżących w tym m.in. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetek od środków na rachunkach bankowych, przyjęto na podstawie analizy wykonania planu dochodów w roku bieżącym.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 13 946 428,00 zł

Dział 600 Drogi publiczne gminne

- Z tytułu zaplanowanej realizacji zadania pn. „Przebudowa DP 4369W ul. Dworkowej w Kobyłce” zaplanowano dotację celową w kwocie 70 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej Powiatu Wołomińskiego.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewna) – 1 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości oszacowano głównie na podstawie prognozy.

Dochody netto ze sprzedaży gruntów wyniosą 4 850 000,00 zł.

Do sprzedaży zostaną wystawione następujące grunty:

Położenie nieruchomości	Numer działki	Obręb	Powierzchnia ha	Planowany dochód w zł
Zaciszna	228	27	0,3163	2 500 000,00
Longinusa	84	06	0,2714	1 900 000,00
Zaciszna	152	27	0,0627	450 000,00
RAZEM				4 850 000,00

Zasób niezagospodarowanych terenów miasta pozwala na prognozowanie dochodów w w/w wysokości.

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 500,00 zł.

Zaplanowano wpływy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce” w wysokości 200 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1344/ FERC.02.02-CS.01- 001/23/2025 z 08.2025 na zadanie pn. „Cybezbezpieczny samorząd” na rok 2026 zaplanowano łącznie kwotę 510 000,00 zł, w tym 447 984,00 zł na zadania majątkowe.

Dział 855 Rodzina

- Zaplanowano wpływy środków z programu Maluch Plus na kwotę 7 075 944,00 zł na zadanie „Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zaplanowano wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację na zadania „Rewitalizacja pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2” w wysokości 1 300 000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki na **2026 rok** zaplanowano w kwocie ogółem **223 002 076,85 zł**, w tym:

- Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **187 614 724,15 zł**,
- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **35 387 352,70 zł**.

Szczegółowo plan wydatków przedstawia **załącznik nr 2** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki bieżące stanowią **84,13%** ogólnego planu wydatków. Na obsługę długu zaplanowano kwotę 6 526 300,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz obligacji.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano rezerwy w ogólnej kwocie 2 155 041,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna została zaplanowana w kwocie 1 700 000,00 zł;
- w kwocie 455 041,00 zł zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki majątkowe stanowią **15,87 %** ogólnego planu wydatków. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka zaplanowano wydatki w kwocie **35 387 352,70 zł**. Plan wydatków majątkowych na 2026 rok przedstawia **załącznik nr 3** do projektu uchwały budżetowej, który szczegółowo opisuje zakres planowanych do realizacji inwestycji oraz okres ich realizacji.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r. przedstawia załącznik nr 4. W załączniku przedstawiono szczegółowe dane dotyczące przychodów – z jakich źródeł zostaną pozyskane, oraz rozchodów, które zostały podzielone na spłaty kredytów i pożyczek związanych i niezwiązanych z realizacją zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Projekt budżetu na 2026 rok przewiduje ogółem:

○ Dochody	-	219 505 204,88 zł,
○ Wydatki	-	223 002 076,85 zł,
○ Wynik budżetu (deficyt)	-	- 3 496 871,97 zł,
○ Przychody	-	7 999 441,97 zł,
○ Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)	-	4 502 570,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku przedstawia załącznik nr 5.

Dochody z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2026 roku przedstawia załącznik nr 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku przedstawia załącznik nr 7.

Dochody wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatki nimi finansowane w 2026 roku przedstawia załącznik nr 8.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kobyłka w 2026 roku przedstawia załącznik nr 9.

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2026 roku przedstawia załącznik nr 10.

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2026 roku przedstawia załącznik nr 11.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2026 roku przedstawia załącznik nr 12.

Planowany wynik budżetu oraz przewidywany stan zobowiązań Miasta Kobyłka na koniec 2026 roku.

Wynik budżetu na koniec 2026 r. to deficyt w kwocie 3 496 871,97 zł, który zostanie pokryty zaplanowaną pożyczką oraz przychodami z tytułu spłaty pożyczki.

Planowane zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosą 101 780 167,28 zł.

W roku 2026 i w latach następnych zostanie zachowana relacja wynikająca z art. 242 i 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483). Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2026 – 2045 oraz objaśnienia przyjętych wartości do WPF przedstawiają szczegółowo poszczególne relacje, limity i wskaźniki zadłużenia Miasta Kobyłka na rok 2026 i lata następne.

Na koniec 2026 roku nie przewiduje się zobowiązań wymagalnych, udzielenia poręczeń lub gwarancji.