

ZARZĄDZENIE NR 243/2025
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA

z dnia 31 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 243/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 31 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							
801			Oświata i wychowanie	1 303 507,44	-1 867,15	0,00	1 301 640,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	327 647,44	-1 867,15	0,00	325 780,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 503,55	-1 867,15	0,00	11 636,40
bieżące razem:				193 882 680,96	-1 867,15	0,00	193 880 813,81
			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	36 695,09	0,00	0,00	36 695,09
majątkowe							
majątkowe razem:				16 638 878,51	0,00	0,00	16 638 878,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	315 270,01	0,00	0,00	315 270,01
Ogółem:				210 521 559,47	-1 867,15	0,00	210 519 692,32
			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	351 965,10	0,00	0,00	351 965,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 243/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 31 grudnia 2025 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	1 551 422,32	1 027 773,00	1 027 629,67	928,00	1 026 701,67	0,00	143,33	0,00	0,00	0,00	523 649,32	523 649,32	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 963,40	-31 463,40	-31 463,40	0,00	-31 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 963,40	31 463,40	31 463,40	0,00	31 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 551 422,32	1 027 773,00	1 027 629,67	928,00	1 026 701,67	0,00	143,33	0,00	0,00	0,00	523 649,32	523 649,32	0,00	0,00	0,00
75295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 548 294,32	1 024 645,00	1 024 645,00	0,00	1 024 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 649,32	523 649,32	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 963,40	-31 463,40	-31 463,40	0,00	-31 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	43 963,40	31 463,40	31 463,40	0,00	31 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 548 294,32	1 024 645,00	1 024 645,00	0,00	1 024 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 649,32	523 649,32	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	121 325 144,44	102 116 150,36	66 246 657,52	55 051 705,26	11 194 952,26	35 483 148,87	386 343,97	0,00	0,00	0,00	19 208 994,08	19 208 994,08	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 867,15	-2 867,15	-2 867,15	-133,69	-2 733,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	121 323 277,29	102 114 283,21	66 244 790,37	55 052 571,57	11 192 218,80	35 483 148,87	386 343,97	0,00	0,00	0,00	19 208 994,08	19 208 994,08	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	62 039 498,09	42 885 397,99	41 618 514,68	36 323 251,02	5 295 263,66	1 180 853,31	86 030,00	0,00	0,00	0,00	19 154 100,10	19 154 100,10	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 039 198,09	42 885 097,99	41 618 214,68	36 323 951,02	5 294 263,66	1 180 853,31	86 030,00	0,00	0,00	0,00	19 154 100,10	19 154 100,10	0,00	0,00	0,00	
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 034 395,31	2 034 395,31	2 028 094,31	1 881 619,28	146 475,03	0,00	6 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 034 695,31	2 034 695,31	2 028 394,31	1 881 919,28	146 475,03	0,00	6 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	327 647,44	327 647,44	304 879,14	3 244,02	301 635,12	22 768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 867,15	-1 867,15	-1 867,15	-133,69	-1 733,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	325 780,29	325 780,29	303 011,99	3 110,33	299 901,66	22 768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	230 885 607,32	186 353 592,42	123 940 108,64	77 431 598,22	46 508 510,42	44 282 456,66	12 348 086,98	98 984,14	0,00	5 683 956,00	44 532 014,90	43 932 014,90	510 118,00	0,00	600 000,00	
			zmniejszenie	-46 830,55	-34 330,55	-34 330,55	-133,69	-34 196,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	44 963,40	32 463,40	32 463,40	1 000,00	31 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	230 883 740,17	186 351 725,27	123 938 241,49	77 432 464,53	46 505 776,96	44 282 456,66	12 348 086,98	98 984,14	0,00	5 683 956,00	44 532 014,90	43 932 014,90	510 118,00	0,00	600 000,00	

Załącznik nr 3
do Zarządzenia 243/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 31 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	600	60014	6050	Przebudowa DP 4369W ul. Dworkowej w Kobyłce	80 000,00	0,00	80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
2	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Broniewskiego na odc. Narutowicza - Bohaterów Ossowa	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2028)
3	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Natolińskiej	4 223 131,78	0,00	4 223 131,78	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2026)
4	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)
5	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
6	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
7	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)
8	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni i chodnika w ul. Wiesławskiej na odc. Natolińska-Brzozowa i wymiana nawierzchni w ul. Małej'	206 868,22	0,00	206 868,22	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
9	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		
10	700	70005	6060	Budżet Obywatelski "Maciolki - wesoły plac zabaw"	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
11	700	70005	6060	Wykup gruntów	628 000,00	0,00	628 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
12	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

13	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
14	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
15	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
16	750	75022	6060	Modernizacja nagłośnienia Rady Miasta Kobyłka	12 000,00	0,00	12 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Zadanie jednoroczne
17	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
18	750	75095	6050	Adaptacja budynku przy al. Jana Pawła II 4 w Kobyłce na potrzeby publiczne	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
19	750	75095	6060	Budżet obywatelski "Zakup i montaż monitora wielofunkcyjnego"	120 000,00	0,00	120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Zadanie jednoroczne
20	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)
21	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
22	752	75295	6050	Monitoring oraz oświetlenia terenu zewnętrznego i stacji SUW "Wygonowa" PGK Kobyłka wraz z montażem i dostawą	299 013,00	12 500,00	311 513,00	Urząd Miasta Kobyłka/OC	Zadanie jednoroczne
23	752	75295	6060	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych oraz sygnalizatory bezruchu	80 000,00	-7 000,00	73 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/OC	Zadanie jednoroczne
24	752	75295	6060	Zakup sprężarki stacjonarna do napełniania butli	51 000,00	-5 500,00	45 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/OC	Zadanie jednoroczne
25	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
26	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
27	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
28	801	80101	6050	Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworcowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce	13 720 436,64	0,00	13 720 436,64	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2025)

29	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy szkole zlokalizowanej przy ul. Dworkowej 5 w Kobyłce wraz z wyposażeniem obiektu edukacyjnego”	3 700 954,44	0,00	3 700 954,44	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
30	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)
31	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
32	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
33	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
34	801	80101	6050	Pierwsze wyposażenie budynku szkoły i przedszkola przy ul. Dworkowej nr 5 w Kobyłce	262 237,01	0,00	262 237,01	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
35	801	80101	6050	Pierwsze wyposażenie budynku szkoły i przedszkola przy ul. Dworkowej w Kobyłce - konfiguracja sprzętu komputerowego	45 000,00	0,00	45 000,00	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
36	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
37	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
38	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

39	855	85516	6057	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce	48 216,00	0,00	48 216,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2026)
			6059	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce	12 054,00	0,00	12 054,00		
40	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)
41	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK w Kobyłce	145 799,82	0,00	145 799,82	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
42	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
43	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)
44	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
45	900	90095	6060	Zakup robota do faktur	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
46	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
47	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	770 000,00	0,00	770 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2026)
48	926	92601	6050	Wykonanie koncepcji budowy zaplecza biurowo-sportowego i zagospodarowania terenu OSiR przy ul. Napoleona	50 000,00	0,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
49	926	92601	6050	Wymiana nawierzchni boiska sportowego na terenie OSiR przy ul. Napoleona	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2027)
50	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
51	926	92601	6060	Zakup trybuny trzyrzędowej, modułowej, stałej z siedzeniami	16 000,00	0,00	16 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
52	926	92695	6050	Budżet Obywatelski "Górka saneczkowa ze zjeżdżalniami oraz tyrolką"	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ I					42 213 266,23	0,00	42 213 266,23		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2025 rok	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6610	Dotacja celowa udzielana przez Miasto Kobyłka dla Gminy Wołomin na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce"	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
2	700	70004	6690	Zwrot dotacji otrzymanej na budowę domu komunalnego przy ul. Prusa	35 748,67	0,00	35 748,67	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
3	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/OC	Zadanie jednoroczne
4	754	75404	6170	Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	1 000,00	0,00	1 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
5	900	90001	6030	Dokapitalizowanie jednoosobowej spółki Miasta Kobyłka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez podwyższenie kapitału zakładowego	600 000,00	0,00	600 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
6	900	90001	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	62 000,00	0,00	62 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					2 318 748,67	0,00	2 318 748,67		
RAZEM WYDATKI MAJATKOWE (CZĘŚĆ I i II)					44 532 014,90	0,00	44 532 014,90		

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

- 1) wniosku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce z dnia 31.12.2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków oraz wydzielonego rachunku dochodów;
- 2) zwrot środków z wyodrębnionego rachunku środków w wysokości - (-) 1867,15 zł na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie (rozdział 80153);
- 3) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka w rozdziale 75295 (Pozostała działalność):
 - z zakupu materiałów i wyposażenia przesunięto kwotę 31.463,40 zł do opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
 - zwiększono wydatek majątkowy o kwotę 12.500,00 zł na zadaniu pn. "Monitoring oraz oświetlenia terenu zewnętrznego i stacji SUW "Wygonowa" PGK Kobyłka wraz z montażem i dostawą";
 - zmniejszono wydatek majątkowy o kwotę 7.000,00 zł na zadaniu pn. "Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych oraz sygnalizatory bezruchu";
 - zmniejszono wydatek majątkowy o kwotę 5.500,00 zł na zadaniu pn. "Zakup sprzętarki stacjonarna do napełniania butli".



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	243/2025
Data dokumentu	2025-12-31
Organ wydający	Burmistrz Miasta Kobyłka
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	A32FE4D7-A18C-499A-BB63-EFF14CA63333

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1633476768
Numer seryjny	41977B64439F9E08ED7FE0416684D65A
Osoba podpisująca	Konrad Kostrzewa
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-12-31 15:00:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA G3 R35 Asseco Data Systems S.A. PL