

ZARZĄDZENIE NR 70/2025
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA

z dnia 14 kwietnia 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 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 11 ust. 3, art. 222 pkt 4, art. 247 ust. 1 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) oraz § 15 pkt 1-7 uchwały Nr IX/101/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 2024 r. (z późn. zm.) - **zarządza się, co następuje:**

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

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kobyłka

Konrad Kostrzewa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 14 kwietnia 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							
852			Pomoc społeczna	2 353 008,45	0,00	1 633,00	2 354 641,45
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 612,00	0,00	1 633,00	79 245,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 897,00	0,00	1 633,00	6 530,00
855			Rodzina	7 723 883,40	0,00	19 094,00	7 742 977,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 611 923,00	0,00	19 094,00	7 631 017,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 923,00	0,00	19 094,00	75 017,00
bieżące razem:				185 110 380,19	0,00	20 727,00	185 131 107,19
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				232 115,18	0,00	0,00	232 115,18
majątkowe							
majątkowe razem:				24 487 339,97	0,00	0,00	24 487 339,97
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				255 000,01	0,00	0,00	255 000,01
Ogółem:				209 597 720,16	0,00	20 727,00	209 618 447,16
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				487 115,19	0,00	0,00	487 115,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 70/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 14 kwietnia 2025 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 475 023,11	1 289 274,44	1 289 274,44	0,00	1 289 274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185 748,67	6 185 748,67	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 475 023,11	1 289 274,44	1 289 274,44	0,00	1 289 274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185 748,67	6 185 748,67	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	577 000,00	577 000,00	577 000,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	577 000,00	577 000,00	577 000,00	0,00	577 000,00	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	przed zmianą	18 865 451,89	18 175 746,00	17 421 456,95	14 093 858,82	3 327 598,13	0,00	692 000,00	62 289,05	0,00	0,00	689 705,89	689 705,89	449 848,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 865 451,89	18 175 746,00	17 421 456,95	14 093 858,82	3 327 598,13	0,00	692 000,00	62 289,05	0,00	0,00	689 705,89	689 705,89	449 848,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 487 641,22	16 412 272,33	16 400 272,33	13 792 452,33	2 607 820,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 487 641,22	16 412 272,33	16 400 272,33	13 792 452,33	2 607 820,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	55 379,00	55 379,00	55 379,00	4 187,40	51 191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 314,00	-49 314,00	-49 314,00	0,00	-49 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 314,00	49 314,00	49 314,00	47 314,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 379,00	55 379,00	55 379,00	51 501,40	3 877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	50 314,00	50 314,00	50 314,00	0,00	50 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 314,00	-49 314,00	-49 314,00	0,00	-49 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 314,00	49 314,00	49 314,00	47 314,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 314,00	50 314,00	50 314,00	47 314,00	3 000,00	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	przed zmianą	3 128,00	3 128,00	3 128,00	0,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 128,00	-3 128,00	-3 128,00	0,00	-3 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 128,00	3 128,00	2 128,00	0,00	2 128,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 128,00	3 128,00	2 128,00	0,00	2 128,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	3 128,00	3 128,00	3 128,00	0,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 128,00	-3 128,00	-3 128,00	0,00	-3 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 128,00	3 128,00	2 128,00	0,00	2 128,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 128,00	3 128,00	2 128,00	0,00	2 128,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 659 110,00	2 659 110,00	2 659 110,00	279 796,00	2 379 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 445,30	-2 445,30	-2 445,30	0,00	-2 445,30	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	2 656 664,70	2 656 664,70	2 656 664,70	279 796,00	2 376 868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 379 314,00	2 379 314,00	2 379 314,00	0,00	2 379 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 445,30	-2 445,30	-2 445,30	0,00	-2 445,30	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	2 376 868,70	2 376 868,70	2 376 868,70	0,00	2 376 868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	102 680 785,06	82 184 509,09	66 039 039,78	57 407 705,97	8 631 333,81	15 816 843,31	328 626,00	0,00	0,00	0,00	20 496 275,97	20 496 275,97	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 928,98	-56 928,98	-56 928,98	-46 928,98	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	56 928,98	56 928,98	56 928,98	45 928,98	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	102 680 785,06	82 184 509,09	66 039 039,78	57 406 705,97	8 632 333,81	15 816 843,31	328 626,00	0,00	0,00	0,00	20 496 275,97	20 496 275,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	64 071 485,01	43 630 103,02	41 143 058,71	36 924 245,00	4 218 813,71	2 404 153,31	82 891,00	0,00	0,00	0,00	20 441 381,99	20 441 381,99	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 420,70	-41 420,70	-41 420,70	-41 420,70	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	41 420,70	41 420,70	41 420,70	41 420,70	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	64 071 485,01	43 630 103,02	41 143 058,71	36 924 245,00	4 218 813,71	2 404 153,31	82 891,00	0,00	0,00	0,00	20 441 381,99	20 441 381,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	21 911 436,09	21 856 542,11	11 211 322,11	9 289 597,97	1 921 724,14	10 630 690,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	21 911 436,09	21 856 542,11	11 211 322,11	9 288 597,97	1 922 724,14	10 630 690,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	284 468,80	284 468,80	284 468,80	0,00	284 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 468,80	284 468,80	284 468,80	0,00	284 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	8 799 326,82	8 799 326,82	8 178 406,82	7 836 978,00	341 428,82	600 000,00	20 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 508,28	-4 508,28	-4 508,28	-4 508,28	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	4 508,28	4 508,28	4 508,28	4 508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 799 326,82	8 799 326,82	8 178 406,82	7 836 978,00	341 428,82	600 000,00	20 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 058 117,90	8 046 117,90	5 920 494,68	3 089 775,00	2 830 719,68	13 200,00	1 880 308,04	232 115,18	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 633,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 059 750,90	8 047 750,90	5 920 494,68	3 089 775,00	2 830 719,68	13 200,00	1 881 941,04	232 115,18	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	168 224,00	168 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 224,00	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	1 633,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 857,00	169 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	527 900,00	527 900,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 445,30	2 445,30	2 445,30	0,00	2 445,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530 345,30	530 345,30	2 445,30	0,00	2 445,30	466 000,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 445,30	2 445,30	2 445,30	0,00	2 445,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 445,30	322 445,30	2 445,30	0,00	2 445,30	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	8 692 337,32	8 265 188,40	1 788 831,09	1 292 438,09	496 393,00	80 000,00	6 396 357,31	0,00	0,00	0,00	427 148,92	427 148,92	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 094,00	19 094,00	572,82	572,82	0,00	0,00	18 521,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 711 431,32	8 284 282,40	1 789 403,91	1 293 010,91	496 393,00	80 000,00	6 414 878,49	0,00	0,00	0,00	427 148,92	427 148,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 556 284,00	7 556 284,00	1 169 926,69	1 146 091,69	23 835,00	0,00	6 386 357,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 094,00	19 094,00	572,82	572,82	0,00	0,00	18 521,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 575 378,00	7 575 378,00	1 170 499,51	1 146 664,51	23 835,00	0,00	6 404 878,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	26 407 300,72	18 091 257,72	18 039 457,72	751 270,79	17 288 186,93	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	8 316 043,00	8 316 043,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 518,90	-59 518,90	-59 518,90	-49 518,90	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 518,90	59 518,90	49 518,90	49 518,90	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 407 300,72	18 091 257,72	18 029 457,72	751 270,79	17 278 186,93	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	8 316 043,00	8 316 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	13 785 725,00	13 785 725,00	13 777 925,00	739 725,00	13 038 200,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-59 518,90		-59 518,90	-59 518,90	-49 518,90	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		59 518,90		59 518,90	49 518,90	49 518,90	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		13 785 725,00		13 785 725,00	13 767 925,00	739 725,00	13 028 200,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	216 703 315,48	165 536 486,33	123 769 068,65	78 337 204,07	45 431 864,58	24 471 682,10	9 625 031,35	294 404,23	0,00	7 376 300,00	51 166 829,15	51 166 829,15	449 848,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-241 335,18	-241 335,18	-241 335,18	-96 447,88	-144 887,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	262 062,18	262 062,18	230 908,00	143 334,70	87 573,30	0,00	31 154,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 724 042,48	165 557 213,33	123 758 641,47	78 384 090,89	45 374 550,58	24 471 682,10	9 656 185,53	294 404,23	0,00	7 376 300,00	51 166 829,15	51 166 829,15	449 848,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

- 1) pisma Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce nr ZSP2.3125.4.2025.GK-01 z dnia 09.04.2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym
- 2) wniosku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 z dnia 15.04.2025 w sprawie zmian w planie finansowym;
- 3) wpływu na wyodrębniony rachunek środków w wysokości 20.727,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w tym: rozdział 85230 - 1.633,00 zł oraz rozdział 85502 - 19.094,00 zł;
- 4) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:
 - a) w rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) z zakupu usług remontowych przeniesiono kwotę 8.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - b) w rozdziale 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) przeniesiono na zakup usług pozostałych łącznie kwotę 62.000,00 zł z zakupu usług remontowych 30.000,00 zł oraz z zakupu materiałów i wyposażenia 32.000,00 zł,
 - c) w rozdziale 75107 (Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) z zakupu usług pozostałych przeniesiono łącznie kwotę 49.314,00 zł na: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 40.461,30 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 6.852,70 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 1.000,00 zł oraz zakup środków żywności - 1.000,00 zł,
 - d) w rozdziale 75224 (Kwalifikacja wojskowa) z zakupu usług pozostałych przeniesiono łącznie kwotę 3.128,00 zł na zakup usług pozostałych - 2.128,00 zł oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 1.000,00 zł,
 - e) z rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) z rezerwy ogólnej przeniesiono kwotę 2.445,30 zł do rozdziału 85495 (Pozostała działalność) na niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących,
 - f) w rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) przesunięto łącznie kwotę 59.518,90 zł w tym: z wynagrodzeń osobowych pracowników przeniesiono kwotę 49.518,90 zł na wynagrodzenia bezosobowe 41.480,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 7.022,60 zł i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1.016,30 zł oraz z zakupu usług pozostałych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przesunięto kwotę 10.000,00 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	70/2025
Data dokumentu	2025-04-14
Organ wydający	Burmistrz Miasta Kobyłka
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	AFB360DE-FBA5-4D4A-B964-01F98FBA46C2

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-989053389
Numer seryjny	41977B64439F9E08ED7FE0416684D65A
Osoba podpisująca	Konrad Kostrzewa
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-04-14 10:19:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA G3 R35 Asseco Data Systems S.A. PL