

ZARZĄDZENIE NR 76/2025
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA

z dnia 29 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. W planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2025 rok, zmienia się:

- 1) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok (dotacje), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
- 2) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok (wydatki), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kobyłka

Konrad Kostrzewa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29 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							
600			Transport i łączność	370 000,00	0,00	2 501,07	372 501,07
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	2 501,07	2 501,07
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	2 501,07	2 501,07
750			Administracja publiczna	739 406,49	0,00	263,76	739 670,25
	75095		Pozostała działalność	450 835,49	0,00	263,76	451 099,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	835,49	0,00	263,76	1 099,25
758			Różne rozliczenia	9 934 559,01	0,00	98 079,00	10 032 638,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	279 796,00	0,00	98 079,00	377 875,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	279 796,00	0,00	98 079,00	377 875,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	54 759,00	54 759,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	48 807,00	48 807,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	48 807,00	48 807,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 952,00	5 952,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 952,00	5 952,00
bieżące razem:				185 131 352,18	0,00	155 602,83	185 286 955,01
			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:		23 552 339,97	0,00	0,00	23 552 339,97
	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:		208 683 692,15	0,00	155 602,83	208 839 294,98
	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 76/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29 kwietnia 2025 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 579 213,91	9 562 213,91	6 890 732,91	0,00	6 890 732,91	2 671 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 017 000,00	11 017 000,00	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
				zwiększenie	2 501,07	2 501,07	2 501,07	2 449,07	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 581 714,98	9 564 714,98	6 893 233,98	2 449,07	6 890 784,91	2 671 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 017 000,00	11 017 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	7 580 113,91	7 580 113,91	4 908 632,91	0,00	4 908 632,91	2 671 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 501,07	2 501,07	2 501,07	2 449,07	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 582 614,98	7 582 614,98	4 911 133,98	2 449,07	4 908 684,91	2 671 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	przed zmianą	18 825 451,89	18 135 746,00	17 381 456,95	14 093 858,82	3 287 598,13	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	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	263,76	263,76	263,76	263,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 825 715,65	18 136 009,76	17 381 720,71	14 094 122,58	3 287 598,13	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
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	886 162,00	271 825,00	209 535,95	835,49	208 700,46	0,00	0,00	62 289,05	0,00	0,00	614 337,00	614 337,00	449 848,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	263,76	263,76	263,76	263,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	886 425,76	272 088,76	209 799,71	1 099,25	208 700,46	0,00	0,00	62 289,05	0,00	0,00	614 337,00	614 337,00	449 848,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-279 796,00	-279 796,00	-279 796,00	-279 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	377 875,00	377 875,00	377 875,00	377 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 754 743,70	2 754 743,70	2 754 743,70	377 875,00	2 376 868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	279 796,00	279 796,00	279 796,00	279 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-279 796,00	-279 796,00	-279 796,00	-279 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	377 875,00	377 875,00	377 875,00	377 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	377 875,00	377 875,00	377 875,00	377 875,00	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	107 680 785,06	87 184 509,09	66 039 039,78	57 406 705,97	8 632 333,81	20 816 843,31	328 626,00	0,00	0,00	0,00	20 496 275,97	20 496 275,97	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 269 288,48	-1 269 288,48	-457 288,48	-457 038,48	-250,00	-812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 269 288,48	1 269 288,48	457 288,48	457 288,48	64 801,35	392 487,13	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 680 785,06	87 184 509,09	66 039 039,78	57 014 468,84	9 024 570,94	20 816 843,31	328 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 496 275,97	20 496 275,97	0,00	0,00
	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	-715 121,75	-715 121,75	-35 121,75	-35 121,75	0,00	-680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	407 781,86	407 781,86	407 781,86	20 000,00	387 781,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 764 145,12	43 322 763,13	41 515 718,82	36 909 123,25	4 606 595,57	1 724 153,31	82 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 441 381,99	20 441 381,99	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	26 911 436,09	26 856 542,11	11 211 322,11	9 288 597,97	1 922 724,14	15 630 690,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-516 090,92	-516 090,92	-384 090,92	-383 840,92	-250,00	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	209 705,27	209 705,27	24 705,27	20 000,00	4 705,27	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 605 050,44	26 550 156,46	10 851 936,46	8 924 757,05	1 927 179,41	15 683 690,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	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
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 483 451,11	2 483 451,11	2 475 150,11	2 323 355,00	151 795,11	0,00	8 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 906,86	-24 906,86	-24 906,86	-24 906,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 458 544,25	2 458 544,25	2 450 243,25	2 298 448,14	151 795,11	0,00	8 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 828 591,86	2 828 591,86	1 076 607,86	1 033 530,00	43 077,86	1 750 000,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-11 311,35	-11 311,35	-11 311,35	-11 311,35	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	519 801,35	519 801,35	24 801,35	24 801,35	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 337 081,86	3 337 081,86	1 090 097,86	1 047 020,00	43 077,86	2 245 000,00	1 984,00	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	-1 857,60	-1 857,60	-1 857,60	-1 857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00			
				po zmianach	8 897 469,22	8 897 469,22	8 176 549,22	7 835 120,40	341 428,82	700 000,00	20 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 059 995,89	8 047 995,89	5 920 499,48	3 089 775,00	2 830 724,48	13 200,00	1 882 181,23	232 115,18	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-19 013,40	-19 013,40	-4 013,40	0,00	-4 013,40	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	19 013,40	19 013,40	19 013,40	0,00	19 013,40	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	8 059 995,89	8 047 995,89	5 935 499,48	3 089 775,00	2 845 724,48	13 200,00	1 867 181,23	232 115,18	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 553 800,00	2 553 800,00	1 924 800,00	0,00	1 924 800,00	0,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 553 800,00	2 553 800,00	1 939 800,00	0,00	1 939 800,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 389 603,00	3 377 603,00	3 367 603,00	3 069 275,00	298 328,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 013,40	4 013,40	4 013,40	0,00	4 013,40	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	3 393 616,40	3 381 616,40	3 371 616,40	3 069 275,00	302 341,40	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	358 214,89	358 214,89	91 575,48	18 000,00	73 575,48	13 200,00	21 324,23	232 115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 013,40	-4 013,40	-4 013,40	0,00	-4 013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	354 201,49	354 201,49	87 562,08	18 000,00	69 562,08	13 200,00	21 324,23	232 115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	59 259,00	59 259,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	54 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	585 104,30	585 104,30	2 445,30	0,00	2 445,30	466 000,00	116 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	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	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	0,00			
			zwiększenie	48 807,00	48 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	73 807,00	73 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	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				
			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	0,00			
			zwiększenie	5 952,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	328 397,30	328 397,30	2 445,30	0,00	2 445,30	320 000,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	-917,20	-917,20	-917,20	0,00	-917,20	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	917,20	917,20	917,20	0,00	917,20	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	8 711 431,32	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	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: 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			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-611,80	-611,80		0,00	-611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	611,80	611,80	611,80	0,00	611,80	0,00	0,00	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	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	152 304,40	152 304,40	152 304,40	145 746,40	6 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-305,40	-305,40	-305,40	0,00	-305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	305,40	305,40	305,40	0,00	305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152 304,40	152 304,40	152 304,40	145 746,40	6 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	220 789 287,47	170 507 458,32	123 708 646,27	78 384 090,89	45 324 555,38	29 471 682,10	9 656 425,72	294 404,23	0,00	7 376 300,00	50 281 829,15	50 281 829,15	449 848,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 573 515,08	-1 573 515,08	-742 015,08	-736 834,48	-5 180,60	-816 500,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 729 117,91	1 729 117,91	857 858,91	445 389,18	412 469,73	816 500,00	54 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 944 890,30	170 663 061,15	123 824 490,10	78 092 645,59	45 731 844,51	29 471 682,10	9 696 184,72	294 404,23	0,00	7 376 300,00	50 281 829,15	50 281 829,15	449 848,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 76/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2025 rok (dotacje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	2 501,07	2 501,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 501,07	2 501,07
		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	0,00	2 501,07	2 501,07
			Zlecone	0,00	2 501,07	2 501,07
Razem:				7 904 628,00	2 501,07	7 907 129,07

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 76/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2025 rok (wydatki)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	2 501,07	2 501,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 501,07	2 501,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 974,44	1 974,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	414,63	414,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52,00	52,00
Razem:				7 904 628,00	2 501,07	7 907 129,07

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

1) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.6.7.2025 z dnia 23.04.2025 r. w sprawie zwiększenia planów dotacji celowych na 2025 rok dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, bezpłatne przewozy wyborców do i z lokali wyborczych (rozdział 60004) - 2.501,07 zł;

2) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.20.7.2025 z dnia 29.04.2025 r. w sprawie zwiększenia planów dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (rozdział 85415) - 48.807,00 zł;

3) pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce nr OPS.K.3024.661.2025 z dnia 25.04.2025 r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2025 rok;

4) pisma Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce nr ZSP2.3125.5.2025.GK-01 z dnia 25.04.2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym;

5) pisma Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Kobyłce nr PP1.3125.01.2025.GK sprawie zmian w planie finansowym;

6) wpływu na wyodrębniony rachunek środków w wysokości 104.294,76 zł na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w tym: rozdział 75095 - 263,76 zł, rozdział 75814 - 98.079,00 zł oraz rozdział 85495 - 5.952,00 zł;

7) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:

a) z rozdziału 80101 (Szkoly podstawowe) z dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty przeniesiono łącznie kwotę 680.000,00 zł w tym do rozdziału: 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) na dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 230.000,00 zł i na dotacje podmiotową z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - 265.000,00 zł oraz 80104 (Przedszkola) na dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 185.000,00 zł;

b) w rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) z zakupu usług pozostałych przesunięto do budżetów szkół łączną kwotę 96.000,00 zł;

c) z rozdziału 80104 (Przedszkola) z dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną przeniesiono łącznie kwotę 132.000,00 zł do rozdziału: 80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego) na dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 32.000,00 zł oraz 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) na dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 100.000,00 zł;

d) w rozdziale 85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) z dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną przeniesiono kwotę 4.500,00 zł na dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	76/2025
Data dokumentu	2025-04-29
Organ wydający	Burmistrz Miasta Kobyłka
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	F5F5D882-9804-4492-BF6A-71C4EC5DECE0

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1385033132
Numer seryjny	41977B64439F9E08ED7FE0416684D65A
Osoba podpisująca	Konrad Kostrzewa
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-04-29 10:11:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA G3 R35 Asseco Data Systems S.A. PL