

ZARZĄDZENIE NR 111/2025
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA

z dnia 24 czerwca 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 111/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 24 czerwca 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							
758			Różne rozliczenia	10 127 106,01	0,00	104 815,00	10 231 921,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	472 343,00	0,00	104 815,00	577 158,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	472 343,00	0,00	104 815,00	577 158,00
855			Rodzina	7 763 908,40	0,00	18 689,00	7 782 597,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 651 948,00	0,00	18 603,00	7 670 551,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 948,00	0,00	18 603,00	114 551,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	0,00	86,00	686,00
		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	600,00	0,00	86,00	686,00
bieżące razem:				187 094 421,55	0,00	123 504,00	187 217 925,55
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:				22 396 132,69	0,00	0,00	22 396 132,69
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:				209 490 554,24	0,00	123 504,00	209 614 058,24
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 111/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 24 czerwca 2025 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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,								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			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 849 211,70	2 849 211,70	2 849 211,70	472 343,00	2 376 868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	104 815,00	104 815,00	104 815,00	104 815,00	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	2 954 026,70	2 954 026,70	2 954 026,70	577 158,00	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	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	472 343,00	472 343,00	472 343,00	472 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	104 815,00	104 815,00	104 815,00	104 815,00	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	577 158,00	577 158,00	577 158,00	577 158,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	112 136 939,78	91 515 663,81	65 542 078,36	55 949 407,93	9 592 670,43	25 644 959,45	328 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 621 275,97	20 621 275,97	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-155 610,38	-155 610,38	-155 610,38	-145 410,38	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	155 610,38	155 610,38	155 610,38	40 595,38	115 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 136 939,78	91 515 663,81	65 542 078,36	55 844 592,93	9 697 485,43	25 644 959,45	328 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 621 275,97	20 621 275,97	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	62 964 033,04	42 397 651,05	41 090 606,74	36 260 242,76	4 830 363,98	1 224 153,31	82 891,00	0,00	0,00	0,00	20 566 381,99	20 566 381,99	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-99 414,54	-99 414,54	-99 414,54	-96 714,54	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	114 834,44	114 834,44	114 834,44	7 319,44	107 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	62 979 452,94	42 413 070,95	41 106 026,64	36 170 847,66	4 935 178,98	1 224 153,31	82 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 566 381,99	20 566 381,99	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	2 126 168,29	2 126 168,29	2 117 867,29	1 966 072,18	151 795,11	0,00	8 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 419,90	-15 419,90	-15 419,90	-15 419,90	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	2 110 748,39	2 110 748,39	2 102 447,39	1 950 652,28	151 795,11	0,00	8 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	9 229 997,07	9 229 997,07	8 149 077,07	7 807 648,25	341 428,82	1 060 000,00	20 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-33 275,94	-33 275,94	-33 275,94	-33 275,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	33 275,94	33 275,94	33 275,94	33 275,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 229 997,07	9 229 997,07	8 149 077,07	7 807 648,25	341 428,82	1 060 000,00	20 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	704 104,30	704 104,30	11 445,30	0,00	11 445,30	576 000,00	116 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	704 104,30	704 104,30	11 445,30	0,00	11 445,30	576 000,00	116 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	45 900,00	45 900,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	45 900,00	45 900,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	8 732 362,32	8 305 213,40	1 790 031,84	1 293 638,84	496 393,00	80 000,00	6 435 181,56	0,00	0,00	0,00	427 148,92	427 148,92	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	18 689,00	18 689,00	644,09	644,09	0,00	0,00	18 044,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 751 051,32	8 323 902,40	1 790 675,93	1 294 282,93	496 393,00	80 000,00	6 453 226,47	0,00	0,00	0,00	0,00	427 148,92	427 148,92	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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	z 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				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 596 309,00	7 596 309,00	1 171 127,44	1 147 292,44	23 835,00	0,00	6 425 181,56	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	18 603,00	18 603,00	558,09	558,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18 044,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 614 912,00	7 614 912,00	1 171 685,53	1 147 850,53	23 835,00	0,00	6 443 226,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	86,00	86,00	86,00	86,00	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	686,00	686,00	686,00	686,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	29 010 245,79	19 572 910,37	19 511 110,37	754 247,69	18 756 862,68	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	9 437 335,42	8 837 335,42	0,00	0,00	0,00	600 000,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	29 010 245,79	19 572 910,37	19 511 110,37	754 247,69	18 756 862,68	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 437 335,42	8 837 335,42	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	13 785 725,00	13 666 725,00	13 648 925,00	739 725,00	12 909 200,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	13 785 725,00	13 666 725,00	13 648 925,00	739 725,00	12 909 200,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	229 854 602,09	177 375 480,52	125 401 571,26	77 135 387,60	48 266 183,66	34 411 798,24	9 891 406,79	294 404,23	0,00	7 376 300,00	52 479 121,57	449 848,00	0,00	600 000,00				
				zmniejszenie	-166 110,38	-166 110,38	-166 110,38	-145 410,38	-20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	289 614,38	289 614,38	271 569,47	146 054,47	125 515,00	0,00	18 044,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	229 978 106,09	177 498 984,52	125 507 030,35	77 136 031,69	48 370 998,66	34 411 798,24	9 909 451,70	294 404,23	0,00	7 376 300,00	52 479 121,57	449 848,00	0,00	600 000,00				

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 111/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 24 czerwca 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
855			Rodzina	7 545 600,00	86,00	7 545 686,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	86,00	686,00
		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	600,00	86,00	686,00
Razem:				8 403 060,98	86,00	8 403 146,98

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 111/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 24 czerwca 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
855			Rodzina	7 545 600,00	86,00	7 545 686,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	86,00	686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,38	71,87	573,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,34	12,37	98,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,28	1,76	14,04
Razem:				8 403 060,98	86,00	8 403 146,98

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

1) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.21.25.2025 z 23 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany planów wydatków dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (rozdział 85503) - 86,00 zł;

2) wniosku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce z dnia 24.06.2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym;

3) wpływu na wyodrębniony rachunek środków w wysokości 123.418,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w tym: rozdział 75814 - 104.815,00 zł oraz rozdział 85502 - 18.603,00 zł;

4) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka w rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) z zakupu usług pozostałych przeniesiono kwotę 1.500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	111/2025
Data dokumentu	2025-06-24
Organ wydający	Burmistrz Miasta Kobyłka
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	09A49E62-7D6C-46E8-8578-1A1045F31D0E

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-289838446
Numer seryjny	41977B64439F9E08ED7FE0416684D65A
Osoba podpisująca	Konrad Kostrzewa
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-06-24 12:06:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA G3 R35 Asseco Data Systems S.A. PL