

ZARZĄDZENIE NR 120/2025
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA

z dnia 14 lipca 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 120/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 14 lipca 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	2 640 348,44	-10 000,00	0,00	2 630 348,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 000,00	-10 000,00	0,00	80 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	-10 000,00	0,00	80 000,00
bieżące razem:				187 216 907,62	-10 000,00	0,00	187 206 907,62
			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:				209 613 040,31	-10 000,00	0,00	209 603 040,31
			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 120/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 14 lipca 2025 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600	60004		Transport i łączność	przed zmianą	20 710 464,45	9 563 464,45	6 891 983,45	1 226,61	6 890 756,84	2 671 481,00	0,00	0,00	0,00	11 147 000,00	11 147 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38,60	-38,60	-38,60	-38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	38,60	38,60	38,60	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 710 464,45	9 563 464,45	6 891 983,45	1 226,61	6 890 756,84	2 671 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 147 000,00	11 147 000,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą		7 581 364,45	7 581 364,45	4 909 883,45	1 226,61	4 908 656,84	2 671 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie		-38,60	-38,60	-38,60	-38,60	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		38,60	38,60	38,60	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach		7 581 364,45	7 581 364,45	4 909 883,45	1 226,61	4 908 656,84	2 671 481,00	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	20 356 021,25	18 666 315,36	17 912 026,31	14 094 542,76	3 817 483,55	0,00	692 000,00	62 289,05	0,00	0,00	1 689 705,89	1 689 705,89	449 848,00	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		
				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		
				po zmianach	20 356 021,25	18 666 315,36	17 912 026,31	14 094 542,76	3 817 483,55	0,00	692 000,00	62 289,05	0,00	0,00	1 689 705,89	1 689 705,89	449 848,00	0,00	0,00		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	773 500,00	773 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	680 000,00	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			
			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			
			po zmianach	773 500,00	773 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	680 000,00	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	55 804 592,93	9 737 485,43	25 644 959,45	328 626,00	0,00	0,00	0,00	20 621 275,97	20 621 275,97	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-145 294,36	-145 294,36	-145 294,36	-128 884,00	-16 410,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	145 294,36	145 294,36	145 294,36	44 384,00	100 910,36	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	55 720 092,93	9 821 985,43	25 644 959,45	328 626,00	0,00	0,00	0,00	20 621 275,97	20 621 275,97	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	63 079 452,94	42 513 070,95	41 206 026,64	36 170 847,66	5 035 178,98	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	0,00			
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	117 410,36	117 410,36	117 410,36	38 000,00	79 410,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	63 189 863,30	42 623 481,31	41 316 437,00	36 208 847,66	5 107 589,34	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	0,00			
80104		Przedszkola	przed zmianą	30 237 918,68	30 183 024,70	10 776 804,70	8 865 089,95	1 911 714,75	19 391 690,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-123 410,36	-123 410,36	-123 410,36	-115 000,00	-8 410,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	30 136 008,32	30 081 114,34	10 674 894,34	8 750 089,95	1 924 804,39	19 391 690,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00			
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-7 884,00	-7 884,00	-7 884,00	-7 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	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	2 103 364,39	2 103 364,39	2 095 063,39	1 943 268,28	151 795,11	0,00	8 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	4 310 759,62	4 310 759,62	1 053 775,62	1 007 020,00	46 755,62	3 255 000,00	1 984,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00		
			po zmianach	4 313 759,62	4 313 759,62	1 056 775,62	1 010 020,00	46 755,62	3 255 000,00	1 984,00	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	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	0,00			
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-6 000,00	-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		
			zwiększenie	2 884,00	2 884,00	2 884,00	2 884,00	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	9 225 881,07	9 225 881,07	8 144 961,07	7 804 532,25	340 428,82	1 060 000,00	20 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	wyплаты 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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 346 457,89	8 334 457,89	6 184 942,48	3 088 171,00	3 096 771,48	13 200,00	1 904 200,23	232 115,18	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 486,60	-21 486,60	-21 486,60	-6 000,00	-15 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 486,60	11 486,60	11 486,60	0,00	11 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 336 457,89	8 324 457,89	6 174 942,48	3 082 171,00	3 092 771,48	13 200,00	1 904 200,23	232 115,18	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	428 786,49	428 786,49	147 871,08	16 396,00	131 475,08	13 200,00	35 600,23	232 115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 486,60	-11 486,60	-11 486,60	-6 000,00	-5 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 486,60	11 486,60	11 486,60	0,00	11 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	428 786,49	428 786,49	147 871,08	10 396,00	137 475,08	13 200,00	35 600,23	232 115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	229 977 088,16	177 497 966,59	125 506 012,42	77 420 554,19	48 085 458,23	34 411 798,24	9 909 451,70	294 404,23	0,00	7 376 300,00	52 479 121,57	51 879 121,57	449 848,00	0,00	600 000,00	
				zmniejszenie	-176 819,56	-176 819,56	-176 819,56	-134 922,60	-41 896,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	166 819,56	166 819,56	166 819,56	44 422,60	122 396,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229 967 088,16	177 487 966,59	125 496 012,42	77 330 054,19	48 165 958,23	34 411 798,24	9 909 451,70	294 404,23	0,00	7 376 300,00	52 479 121,57	51 879 121,57	449 848,00	0,00	600 000,00	

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

- 1) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.18.48.2025 z dnia 03 lipca 2025 r. w sprawie zmiany planów wydatków na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (rozdział 85213) - (-) 10.000,00 zł;
- 2) pisma Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 W Kobyłce nr ZSP2.3125.8.2025.GK-01 z dnia 04.07.2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym;
- 3) wniosku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce z dnia 11.07.2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym oraz wniosku z dnia 03.07.2025 r. w sprawie zmian w wydzielonym rachunku dochodów;
- 4) wniosku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce z dnia 03.07.2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym;
- 5) pisma Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce Nr PP1.3125.06.2025.GK z dnia 09.07.2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym;
- 6) pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce Nr OPS.K.3024.954.2025 z dnia 08.07.2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym;
- 7) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:
 - a) w rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy) przesunięto na wynagrodzenia osobowe pracowników kwotę 38,60 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne - 33,72 zł oraz ze składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 4,88 zł;
 - b) w rozdziale 75022 ((Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z zakupu usług pozostałych na zakupie materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę 10.000,00 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	120/2025
Data dokumentu	2025-07-14
Organ wydający	Burmistrz Miasta Kobyłka
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	C6737CFA-9590-4991-AED4-B47E69293131

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-456270074
Numer seryjny	41977B64439F9E08ED7FE0416684D65A
Osoba podpisująca	Konrad Kostrzewa
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-07-14 15:43:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA G3 R35 Asseco Data Systems S.A. PL