

ZARZĄDZENIE NR 133/2025
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA

z dnia 28 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 133/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 28 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							
750			Administracja publiczna	890 090,43	0,00	456,53	890 546,96
	75095		Pozostała działalność	601 519,43	0,00	456,53	601 975,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 519,43	0,00	456,53	1 975,96
bieżące razem:				187 329 060,62	0,00	456,53	187 329 517,15
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:				209 725 193,31	0,00	456,53	209 725 649,84
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 133/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 28 lipca 2025 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok

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: 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		
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	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-500,00	-34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 456,53	35 456,53	35 456,53	12 956,53	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 356 477,78	18 666 771,89	17 912 482,84	14 106 999,29	3 805 483,55	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	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 887 641,22	16 812 272,33	16 800 272,33	13 792 452,33	3 007 820,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 887 641,22	16 812 272,33	16 800 272,33	13 792 452,33	3 007 820,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	389 000,00	389 000,00	389 000,00	12 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-500,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	389 000,00	389 000,00	389 000,00	24 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 016 731,36	402 394,36	340 105,31	1 519,43	338 585,88	0,00	0,00	62 289,05	0,00	0,00	1 614 337,00	1 614 337,00	449 848,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 456,53	5 456,53	5 456,53	456,53	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 017 187,89	402 850,89	340 561,84	1 975,96	338 585,88	0,00	0,00	62 289,05	0,00	0,00	1 614 337,00	1 614 337,00	449 848,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	112 136 939,78	91 515 663,81	65 542 078,36	55 627 317,93	9 914 760,43	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	-111 800,00	-111 800,00	-111 800,00	0,00	-111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	111 800,00	111 800,00	111 800,00	0,00	111 800,00	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	55 627 317,93	9 914 760,43	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	63 194 164,78	42 627 782,79	41 320 738,48	36 116 072,66	5 204 665,82	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	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	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	63 084 164,78	42 517 782,79	41 210 738,48	36 116 072,66	5 094 665,82	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	30 134 206,84	30 079 312,86	10 673 092,86	8 750 089,95	1 923 002,91	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	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 244 206,84	30 189 312,86	10 783 092,86	8 750 089,95	2 033 002,91	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	
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	4 313 759,62	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	
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	29 010 245,79	19 572 910,37	19 511 110,37	1 080 760,05	18 430 350,32	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	9 437 335,42	8 837 335,42	0,00	0,00	600 000,00	
				zmniejszenie	-9 760,00	-9 760,00	-9 760,00	0,00	-9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 760,00	9 760,00	9 760,00	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	29 010 245,79	19 572 910,37	19 511 110,37	1 090 520,05	18 420 590,32	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	9 437 335,42	8 837 335,42	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	1 066 237,36	12 582 687,64	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 760,00	-9 760,00	-9 760,00	0,00	-9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 760,00	9 760,00	9 760,00	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	13 785 725,00	13 666 725,00	13 648 925,00	1 075 997,36	12 572 927,64	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	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	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		
							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		
Wydatki razem:				przed zmianą	230 089 241,16	177 610 119,59	125 630 115,99	77 338 254,10	48 291 861,89	34 411 798,24	9 897 501,13	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	-156 560,00	-156 560,00	-156 560,00	-500,00	-156 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	157 016,53	157 016,53	157 016,53	22 716,53	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 089 697,69	177 610 576,12	125 630 572,52	77 360 470,63	48 270 101,89	34 411 798,24	9 897 501,13	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) wpływu na wyodrębniony rachunek środków w wysokości 456,53 zł na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie (rozdział 75095);
- 2) pisma Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce Nr PP1.3125.08.2025.GK oraz PP1.3125.09.2025.GK w sprawie zmian w planie finansowym ;
- 3) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:
 - a) w rozdziale 75023 ((Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) z zakupu energii przeniesiono kwotę 17.500,00 zł na różne opłaty i składki;
 - b) w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z zakupu materiałów i wyposażenia oraz z Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy przesunieto łącznie kwotę 12.500,00 zł w tym na: wynagrodzenia bezosobowe - 10.000,00 zł, oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 2.500,00 zł;
 - c) w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) z zakupu usług pozostałych przesunięto kwotę 5.000,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
 - d) z rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe) z zakupu usług pozostałych przesunięto kwotę 110.000,00 zł do rozdziału 80104 (Przedszkola) na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
 - e) w rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) z zakupu usług pozostałych przesunięto kwotę 9.760,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	133/2025
Data dokumentu	2025-07-28
Organ wydający	Burmistrz Miasta Kobyłka
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	F5138213-CDFA-428A-AB88-6C4B777E1FBA

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-772282242
Numer seryjny	41977B64439F9E08ED7FE0416684D65A
Osoba podpisująca	Konrad Kostrzewa
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-07-28 12:18:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA G3 R35 Asseco Data Systems S.A. PL