

ZARZĄDZENIE NR 148/2025
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA

z dnia 25 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmian w planie finansowym budżetu 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 oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) w związku z uchwałą budżetową Nr XV/173/2025 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 czerwca **-zarządza się, co następuje:**

§ 1. W planie finansowym budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok, zmienia się:

- 1) plan finansowy wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
- 3) plan finansowy wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
- 4) plan finansowy wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wicher” w Kobyłce na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kobyłka

Konrad Kostrzewa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 148/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 25 sierpnia 2025 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 575 023,11	82 000,00	7 657 023,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 932 274,44	107 000,00	7 039 274,44
		4260	Zakup energii	270 000,00	50 000,00	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 774,44	7 000,00	310 774,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150 000,00	50 000,00	6 200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	607 000,00	-25 000,00	582 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	252 000,00	20 000,00	272 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-50 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	20 356 477,78	0,00	20 356 477,78
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	773 500,00	0,00	773 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	112 136 939,78	7 267 359,10	119 404 298,88
	80101		Szkoły podstawowe	63 084 164,78	-54 384,90	63 029 779,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 278 353,53	300 000,00	6 578 353,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 300,00	6 000,00	20 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 663 037,39	-530 384,90	1 132 652,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 505 475,18	170 000,00	1 675 475,18
	80104		Przedszkola	30 244 206,84	6 979 744,00	37 223 950,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 645 000,00	1 030 000,00	2 675 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 746 690,00	5 949 744,00	23 696 434,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 100 000,00	342 000,00	1 442 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	55 000,00	255 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	287 000,00	1 187 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 201 000,01	0,00	1 201 000,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	913 620,08	0,00	913 620,08

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	615 000,00	-5 070,00	609 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 070,00	7 070,00
852			Pomoc społeczna	8 339 722,89	20 000,00	8 359 722,89
	85295		Pozostała działalność	428 086,49	20 000,00	448 086,49
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00	20 000,00	33 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	704 104,30	20 000,00	724 104,30
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	256 000,00	20 000,00	276 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 500,00	10 000,00	152 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	113 500,00	10 000,00	123 500,00
855			Rodzina	8 787 465,32	0,00	8 787 465,32
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	427 148,92	0,00	427 148,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 148,92	-427 148,92	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	347 275,55	347 275,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 873,37	79 873,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 010 245,79	-82 421,10	28 927 824,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 265 000,00	-112 000,00	6 153 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	353 000,00	-15 000,00	338 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	-72 000,00	160 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	499 842,24	-421,10	499 421,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399,98	-339,51	2 060,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,99	-71,29	432,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,93	-10,31	62,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 995,77	0,01	20 995,78
	90095		Pozostała działalność	4 387 835,83	30 000,00	4 417 835,83

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	823 954,62	10 000,00	833 954,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	3 588 584,00	0,00	3 588 584,00
	92601		Obiekty sportowe	2 242 584,00	0,00	2 242 584,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 127,70	-16 000,00	172 127,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	16 000,00	76 000,00
Razem:				230 108 998,69	7 306 938,00	237 415 936,69

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 148/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 25 sierpnia 2025 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 575 023,11	82 000,00	7 657 023,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 932 274,44	107 000,00	7 039 274,44
		4260	Zakup energii	270 000,00	50 000,00	320 000,00
				270 000,00	50 000,00	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 774,44	7 000,00	310 774,44
				133 000,00	7 000,00	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150 000,00	50 000,00	6 200 000,00
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Orzeszkowej w Kobyłce	0,00	50 000,00	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	607 000,00	-25 000,00	582 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	252 000,00	20 000,00	272 000,00
				252 000,00	20 000,00	272 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-50 000,00	80 000,00
				130 000,00	-50 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Termomodernizacja budynków mieszkalnych wchodzących w zasób Miasta	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	20 356 477,78	0,00	20 356 477,78
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	773 500,00	0,00	773 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
				20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
				70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Modernizacja nagłośnienia Rady Miasta Kobyłka	0,00	12 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	52 101 060,69	6 771 359,10	58 872 419,79
	80101		Szkoły podstawowe	24 236 842,48	-550 384,90	23 686 457,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 288 337,39	-550 384,90	737 952,49
				550 385,39	-550 384,90	0,49
	80104		Przedszkola	20 778 913,98	6 979 744,00	27 758 657,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 645 000,00	1 030 000,00	2 675 000,00
				1 645 000,00	1 030 000,00	2 675 000,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 746 690,00	5 949 744,00	23 696 434,00
				17 746 690,00	5 949 744,00	23 696 434,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 100 000,00	342 000,00	1 442 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	55 000,00	255 000,00
				200 000,00	55 000,00	255 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	287 000,00	1 187 000,00
				900 000,00	287 000,00	1 187 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 197 450,01	0,00	1 197 450,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	913 620,08	0,00	913 620,08
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	615 000,00	-5 070,00	609 930,00
				615 000,00	-5 070,00	609 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 070,00	7 070,00
				2 000,00	5 070,00	7 070,00
852			Pomoc społeczna	64 200,00	20 000,00	84 200,00
	85295		Pozostała działalność	64 200,00	20 000,00	84 200,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00	20 000,00	33 200,00
				13 200,00	20 000,00	33 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	578 445,30	20 000,00	598 445,30
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	256 000,00	20 000,00	276 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 500,00	10 000,00	152 500,00
				142 500,00	10 000,00	152 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	113 500,00	10 000,00	123 500,00
				113 500,00	10 000,00	123 500,00
855			Rodzina	517 148,92	0,00	517 148,92
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	427 148,92	0,00	427 148,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 148,92	-427 148,92	0,00

		Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce	427 148,92	-427 148,92	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	347 275,55	347 275,55
		Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce	0,00	347 275,55	347 275,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 873,37	79 873,37
		Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce	0,00	79 873,37	79 873,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 010 245,79	-82 421,10	28 927 824,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 265 000,00	-112 000,00	6 153 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
			5 000,00	-5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	353 000,00	-15 000,00	338 000,00
			353 000,00	-15 000,00	338 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	-72 000,00	160 000,00
			232 000,00	-72 000,00	160 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
			40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	499 842,24	-421,10	499 421,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399,98	-339,51	2 060,47
		Miejski Plan Adaptacji dla Miasta Kobyłka	2 399,98	-339,51	2 060,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,99	-71,29	432,70
		Miejski Plan Adaptacji dla Miasta Kobyłka	503,99	-71,29	432,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,93	-10,31	62,62
		Miejski Plan Adaptacji dla Miasta Kobyłka	72,93	-10,31	62,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 995,77	0,01	20 995,78
		Miejski Plan Adaptacji dla Miasta Kobyłka	995,77	0,01	995,78
	90095	Pozostała działalność	4 387 835,83	30 000,00	4 417 835,83
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00
			0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	823 954,62	10 000,00	833 954,62
			154 144,21	-10 000,00	144 144,21
		Operator stacji ładowania pojazdów elektrycznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00

		Zakup robota do faktur	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			150 553 554,31	6 810 938,00	157 364 492,31

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 148/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 25 sierpnia 2025 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 799 131,45	496 000,00	16 295 131,45
	80101		Szkoły podstawowe	12 822 106,04	496 000,00	13 318 106,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284 867,08	300 000,00	2 584 867,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 000,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 300,00	20 000,00	157 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 748,00	170 000,00	674 748,00
Razem:				15 977 236,31	496 000,00	16 473 236,31

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 148/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 25 sierpnia 2025 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wicher” w Kobyłce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	2 165 584,00	0,00	2 165 584,00
	92601		Obiekty sportowe	2 165 584,00	0,00	2 165 584,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 127,70	-16 000,00	172 127,70
				188 127,70	-16 000,00	172 127,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	16 000,00	76 000,00
			Zakup trybuny trzyrzędowej, modułowej, stałej z siedzeniami	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem:				2 165 584,00	0,00	2 165 584,00



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	148/2025
Data dokumentu	2025-08-25
Organ wydający	Burmistrz Miasta Kobyłka
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	6A0B483E-EC83-469C-8FF5-F5779F2456FB

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1023299921
Numer seryjny	41977B64439F9E08ED7FE0416684D65A
Osoba podpisująca	Konrad Kostrzewa
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-08-25 12:16:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA G3 R35 Asseco Data Systems S.A. PL