

ZARZĄDZENIE NR 149/2025
BURMISTRZA MIASTA KOBYLKA

z dnia 26 sierpnia 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 2025 r., poz. 1153), 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 149/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 sierpnia 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	890 546,96	0,00	300,12	890 847,08
	75095		Pozostała działalność	601 975,96	0,00	300,12	602 276,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 975,96	0,00	300,12	2 276,08
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	228 057,00	0,00	1 000,00	229 057,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	222 992,00	0,00	1 000,00	223 992,00
		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	222 992,00	0,00	1 000,00	223 992,00
758			Różne rozliczenia	10 333 696,01	0,00	101 775,00	10 435 471,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	678 933,00	0,00	101 775,00	780 708,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	678 933,00	0,00	101 775,00	780 708,00
852			Pomoc społeczna	2 633 613,44	0,00	24 990,00	2 658 603,44
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 253,00	0,00	24 990,00	130 243,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 194,00	0,00	24 990,00	117 184,00
855			Rodzina	7 819 011,40	0,00	344,00	7 819 355,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	902,00	0,00	344,00	1 246,00
		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	902,00	0,00	344,00	1 246,00
bieżące razem:				187 447 296,15	0,00	128 409,12	187 575 705,27
			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:				29 604 592,69	0,00	0,00	29 604 592,69
			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	682 148,93	0,00	0,00	682 148,93

Ogółem:		217 051 888,84	0,00	128 409,12	217 180 297,96
	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	914 264,11	0,00	0,00	914 264,11

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 149/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 sierpnia 2025 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 657 023,11	1 416 274,44	1 416 274,44	0,00	1 416 274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 748,67	6 240 748,67	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 657 023,11	1 416 274,44	1 416 274,44	0,00	1 416 274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 748,67	6 240 748,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 039 274,44	839 274,44	839 274,44	0,00	839 274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	
				po zmianach	6 989 274,44	789 274,44	789 274,44	0,00	789 274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	582 000,00	577 000,00	577 000,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	632 000,00	627 000,00	627 000,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	20 356 477,78	18 654 771,89	17 900 482,84	14 106 999,29	3 793 483,55	0,00	692 000,00	62 289,05	0,00	0,00	1 701 705,89	1 701 705,89	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	
				zwiększenie	300,12	300,12	300,12	300,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 356 777,90	18 655 072,01	17 900 782,96	14 107 299,41	3 793 483,55	0,00	692 000,00	62 289,05	0,00	0,00	1 701 705,89	1 701 705,89	449 848,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	300,12	300,12	300,12	300,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 017 488,01	403 151,01	340 861,96	2 276,08	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	228 057,00	228 057,00	90 157,00	85 520,21	4 636,79	0,00	137 900,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	972,95	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229 057,00	229 057,00	91 157,00	86 493,16	4 663,84	0,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	222 992,00	222 992,00	85 092,00	81 332,81	3 759,19	0,00	137 900,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	972,95	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	223 992,00	223 992,00	86 092,00	82 305,76	3 786,24	0,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	7 376 300,00	7 376 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 376 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 376 300,00	7 376 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 376 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	7 376 300,00	7 376 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 376 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 376 300,00	7 376 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 376 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 055 801,70	3 055 801,70	3 055 801,70	675 433,00	2 380 368,70	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	
				zwiększenie	102 775,00	102 775,00	102 775,00	101 775,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 158 576,70	3 158 576,70	3 158 576,70	777 208,00	2 381 368,70	0,00	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 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	678 933,00	678 933,00	678 933,00	675 433,00	3 500,00	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
				zwiększenie	102 775,00	102 775,00	102 775,00	101 775,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	781 708,00	781 708,00	781 708,00	777 208,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	119 404 298,88	98 783 022,91	65 774 693,46	55 927 317,93	9 847 375,53	32 624 703,45	383 626,00	0,00	0,00	0,00	20 621 275,97	20 621 275,97	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 771 945,66	-2 771 945,66	-481 945,66	-480 945,66	-1 000,00	-2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 770 945,66	2 770 945,66	479 945,66	338 253,26	141 692,40	2 290 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 403 298,88	98 782 022,91	65 772 693,46	55 784 625,53	9 988 067,93	32 624 703,45	384 626,00	0,00	0,00	0,00	20 621 275,97	20 621 275,97	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	63 029 779,88	42 463 397,89	41 156 353,58	36 416 072,66	4 740 280,92	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	-117 945,66	-117 945,66	-117 945,66	-117 945,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	209 069,66	209 069,66	208 069,66	69 575,26	138 494,40	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 120 903,88	42 554 521,89	41 246 477,58	36 367 702,26	4 878 775,32	1 224 153,31	83 891,00	0,00	0,00	0,00	20 566 381,99	20 566 381,99	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	37 223 950,84	37 169 056,86	10 783 092,86	8 750 089,95	2 033 002,91	26 371 434,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 653 500,00	-2 653 500,00	-363 500,00	-363 000,00	-500,00	-2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 198,00	2 198,00	2 198,00	0,00	2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 572 648,84	34 517 754,86	10 421 790,86	8 387 089,95	2 034 700,91	24 081 434,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00	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
				zwiększenie	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	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
				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	148 000,00	148 000,00	148 000,00	147 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 251 364,39	2 251 364,39	2 243 063,39	2 090 268,28	152 795,11	0,00	8 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	566 564,00	566 564,00	566 564,00	0,00	566 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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
				po zmianach	566 064,00	566 064,00	566 064,00	0,00	566 064,00	0,00	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	4 313 759,62	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
				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	1 619 325,00	1 619 325,00	49 325,00	49 325,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 933 084,62	5 933 084,62	1 106 100,62	1 059 345,00	46 755,62	4 825 000,00	1 984,00	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	9 225 881,07	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
				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	522 353,00	522 353,00	72 353,00	72 353,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 748 234,07	9 748 234,07	8 217 314,07	7 876 885,25	340 428,82	1 510 000,00	20 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 359 722,89	8 347 722,89	6 205 642,48	3 082 171,01	3 123 471,47	33 200,00	1 876 765,23	232 115,18	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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
				zwiększenie	24 990,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 384 712,89	8 372 712,89	6 205 642,48	3 082 171,01	3 123 471,47	33 200,00	1 901 755,23	232 115,18	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	195 865,00	195 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 865,00	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
				zwiększenie	24 990,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 855,00	220 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855		Rodzina	przed zmianą	8 787 465,32	8 360 316,40	1 791 977,87	1 295 584,87	496 393,00	80 000,00	6 488 338,53	0,00	0,00	0,00	427 148,92	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	0,00
			zwiększenie	344,00	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 787 809,32	8 360 660,40	1 792 321,87	1 295 928,87	496 393,00	80 000,00	6 488 338,53	0,00	0,00	0,00	427 148,92	427 148,92	427 148,92	0,00	0,00
				85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	902,00	902,00	902,00	902,00	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	
zwiększenie	344,00	344,00				344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 246,00	1 246,00				1 246,00	1 246,00	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	28 927 824,69	19 480 489,27	19 408 689,27	1 090 098,94	18 318 590,33	10 000,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	9 447 335,42	8 847 335,42
			zmniejszenie	-53 178,88	-53 178,88	-53 178,88	0,00	-53 178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	53 178,88	53 178,88	53 178,88	1 000,00	52 178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 927 824,69	19 480 489,27	19 408 689,27	1 091 098,94	18 317 590,33	10 000,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	9 447 335,42	8 847 335,42	0,00	0,00	600 000,00
				90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 153 000,00	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	4 500 000,00	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	50 000,00	50 000,00				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	6 203 000,00	1 103 000,00				1 103 000,00	0,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	4 500 000,00	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	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
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
			po zmianach	13 785 725,00	13 666 725,00	13 648 925,00	1 076 997,36	12 571 927,64	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
				90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	391 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-2 178,88	-2 178,88				-2 178,88	0,00	-2 178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	2 178,88	2 178,88				2 178,88	0,00	2 178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	391 000,00	391 000,00				391 000,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				przed zmianą	3 001 842,72	2 340 842,72	2 340 842,72	0,00	2 340 842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	2 951 842,72	2 290 842,72	2 290 842,72	0,00	2 290 842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:			przed zmianą	237 415 936,69	184 843 815,12	125 765 366,56	77 644 579,56	48 120 787,00	41 436 472,24	9 971 272,09	294 404,23	0,00	7 376 300,00	52 572 121,57	51 972 121,57
			zmniejszenie	-2 895 124,54	-2 895 124,54	-585 124,54	-480 945,66	-104 178,88	-2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 023 533,66	3 023 533,66	687 543,66	442 645,33	244 898,33	2 290 000,00	25 990,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	237 544 345,81	184 972 224,24	125 867 785,68	77 606 279,23	48 261 506,45	41 436 472,24	9 997 262,09	294 404,23	0,00	7 376 300,00	52 572 121,57	51 972 121,57	876 996,92	0,00	600 000,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 149/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 lipca 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	228 057,00	1 000,00	229 057,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	222 992,00	1 000,00	223 992,00
		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	222 992,00	1 000,00	223 992,00
855			Rodzina	7 545 902,00	344,00	7 546 246,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	902,00	344,00	1 246,00
		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	902,00	344,00	1 246,00
Razem:				8 402 112,45	1 344,00	8 403 456,45

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 149/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 lipca 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	228 057,00	1 000,00	229 057,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	222 992,00	1 000,00	223 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 862,00	815,00	56 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 690,00	137,98	9 827,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	19,97	1 359,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,49	27,05	1 007,54
855			Rodzina	7 545 902,00	344,00	7 546 246,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	902,00	344,00	1 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,74	287,46	1 041,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,79	49,50	179,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,47	7,04	25,51
Razem:				8 402 112,45	1 344,00	8 403 456,45

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

- 1) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.18.68.2025 z dnia 19.08.2025 r. w sprawie zmiany planów wydatków dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, ustawionego uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. (rozdział 85230) - 24.990,00 zł;
- 2) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.311.21.36.2025 z dnia 25.08.2025 r. w sprawie zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (rozdział 85503) - 344,00 zł;
- 3) pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DWW.3113.21.2025 z dnia 22.08.2025 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2025 rok na realizację zadań polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku - transport dokumentacji do Archiwum Państwowego (rozdział 75107) - 1.000,00 zł;
- 4) wpływu na wyodrębniony rachunek środków w wysokości 102.075,12 zł na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w tym: rozdział 75814 - 101.775,00 zł oraz rozdział 75095 - 300,12 zł;
- 5) wniosku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce z dnia 26.08.2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym;
- 6) pisma Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce nr PP1.3125.10.2025.GK z dnia 18.08.2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym;
- 7) pisma Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce nr ZSP2.3125.9.2025.GK-01 z dnia 18.08.2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym;
- 8) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:
 - a) z rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z zakupu usług pozostałych przeniesiono kwotę 50.000,00 zł do rozdziału 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) na zakup usług pozostałych;
 - b) w rozdziale 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki) z odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek przeniesiono kwotę 20.000,00 zł na koszty emisji samorządowych paierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje;
 - c) z rozdziału 80104 (Przedszkola) z dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz z dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną przesunięto łącznie 2.290.000,00 zł do rozdziałów: 80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego) kwotę 270.000,00 zł, 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) kwotę 1.570.000,00 zł oraz 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) kwotę 450.000,00 zł;
 - d) w rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) z zakupu usług pozostałych przeniesiono kwotę 1.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe;
 - e) w rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) z zakupu usług remontowych oraz z zakupu usług pozostałych przeniesiono łącznie kwotę 2.178,88 zł na zakup materiałów i wyposażenia;
 - f) z rozdziału 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) przesunięto do rozdziału 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) na zakup energii kwotę 50.000,00 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	149/2025
Data dokumentu	2025-08-26
Organ wydający	Burmistrz Miasta Kobyłka
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	D642B316-E268-4E38-BA6A-A72E9408DB7D

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-283597388
Numer seryjny	41977B64439F9E08ED7FE0416684D65A
Osoba podpisująca	Konrad Kostrzewa
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-08-26 17:28:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA G3 R35 Asseco Data Systems S.A. PL