

ZARZĄDZENIE NR 159/2025
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA

z dnia 15 września 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kobyłka

Konrad Kostrzewa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 159/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 15 września 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	2 658 603,44	0,00	1 632,00	2 660 235,44
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 243,00	0,00	1 632,00	131 875,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 059,00	0,00	1 632,00	14 691,00
855			Rodzina	7 900 663,40	0,00	9 997,00	7 910 660,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 788 194,00	0,00	9 997,00	7 798 191,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 749,00	0,00	9 997,00	160 746,00
bieżące razem:				187 657 013,27	0,00	11 629,00	187 668 642,27
			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:				217 261 605,96	0,00	11 629,00	217 273 234,96
			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 159/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 15 września 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 ust. 1 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			
700	70005	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	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 741 023,11	1 500 274,44	1 500 274,44	0,00	1 500 274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 748,67	6 240 748,67	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą		6 977 274,44	777 274,44	777 274,44	0,00	777 274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	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		59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach		7 036 274,44	836 274,44	836 274,44	0,00	836 274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	644 000,00	639 000,00	639 000,00	0,00	639 000,00	0,00	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	0,00			
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	669 000,00	664 000,00	664 000,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	3 160 576,70	3 160 576,70	3 160 576,70	777 208,00	2 383 368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-84 000,00	-84 000,00	-84 000,00	0,00	-84 000,00	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	3 076 576,70	3 076 576,70	3 076 576,70	777 208,00	2 299 368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 376 868,70	2 376 868,70	2 376 868,70	0,00	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			
		zmniejszenie	-84 000,00	-84 000,00	-84 000,00	0,00	-84 000,00	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	2 292 868,70	2 292 868,70	2 292 868,70	0,00	2 292 868,70	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	119 401 298,88	98 780 022,91	65 769 593,46	55 740 522,58	10 029 070,88	32 624 703,45	385 726,00	0,00	0,00	0,00	20 621 275,97	20 621 275,97	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-40 320,00	-40 320,00	-40 320,00	-37 320,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	40 320,00	40 320,00	40 320,00	0,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	119 401 298,88	98 780 022,91	65 769 593,46	55 703 202,58	10 066 390,88	32 624 703,45	385 726,00	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	63 040 903,88	42 474 521,89	41 166 477,58	36 365 702,26	4 800 775,32	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	0,00				
		zmniejszenie	-37 320,00	-37 320,00	-37 320,00	-37 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	40 320,00	40 320,00	40 320,00	0,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	63 043 903,88	42 477 521,89	41 169 477,58	36 328 382,26	4 841 095,32	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	0,00				
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 270 864,39	2 270 864,39	2 263 563,39	2 110 268,28	153 295,11	0,00	7 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	2 268 864,39	2 268 864,39	2 261 563,39	2 110 268,28	151 295,11	0,00	7 301,00	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	9 736 234,07	9 736 234,07	8 204 314,07	7 863 885,25	340 428,82	1 510 000,00	21 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	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	9 735 234,07	9 735 234,07	8 203 314,07	7 863 885,25	339 428,82	1 510 000,00	21 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	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	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	8 386 344,89	8 374 344,89	6 205 642,48	3 082 171,01	3 123 471,47	33 200,00	1 903 387,23	232 115,18	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	220 855,00	220 855,00	0,00	0,00	0,00	220 855,00	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	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	222 487,00	222 487,00	0,00	0,00	0,00	222 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	8 869 117,32	8 441 968,40	1 742 184,87	1 245 928,87	496 256,00	80 000,00	6 619 783,53	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				
			zwiększenie	9 997,00	9 997,00	299,91	299,91	0,00	9 697,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 879 114,32	8 451 965,40	1 742 484,78	1 246 228,78	496 256,00	80 000,00	6 629 480,62	0,00	0,00	427 148,92	427 148,92	427 148,92	0,00	0,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 732 555,00	7 732 555,00	1 122 771,47	1 098 936,47	23 835,00	0,00	6 609 783,53	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	9 997,00	9 997,00	299,91	299,91	0,00	9 697,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 742 552,00	7 742 552,00	1 123 071,38	1 099 236,38	23 835,00	0,00	6 619 480,62	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	19 464 189,45	19 392 389,45	1 091 098,94	18 301 290,51	10 000,00	61 800,00	0,00	0,00	9 463 635,24	8 863 635,24	0,00	0,00	600 000,00			
				zmniejszenie	-135 000,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	28 927 824,69	19 464 189,45	19 392 389,45	1 091 098,94	18 301 290,51	10 000,00	61 800,00	0,00	0,00	9 463 635,24	8 863 635,24	0,00	0,00	600 000,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 194 690,00	1 094 690,00	1 094 690,00	0,00	1 094 690,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00				
				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				
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 314 690,00	1 214 690,00	1 214 690,00	0,00	1 214 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	499 421,14	399 421,14	399 421,14	2 555,79	396 865,35	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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				
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	514 421,14	414 421,14	414 421,14	2 555,79	411 865,35	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 951 842,72	2 290 842,72	2 290 842,72	0,00	2 290 842,72	0,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-135 000,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	-135 000,00	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				
				po zmianach	2 816 842,72	2 155 842,72	2 155 842,72	0,00	2 155 842,72	0,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	237 625 653,81	185 037 232,42	125 800 248,86	77 512 176,28	48 288 072,58	41 436 472,24	10 129 807,09	294 404,23	0,00	7 376 300,00	51 988 421,39	876 996,92	0,00	600 000,00			
				zmniejszenie	-259 320,00	-259 320,00	-259 320,00	-37 320,00	-222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	270 949,00	270 949,00	259 619,91	299,91	259 320,00	0,00	11 329,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	237 637 282,81	185 048 861,42	125 800 548,77	77 475 156,19	48 325 392,58	41 436 472,24	10 141 136,18	294 404,23	0,00	7 376 300,00	51 988 421,39	876 996,92	0,00	600 000,00			

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

1) wpływu na wyodrębniony rachunek środków w wysokości 11.629,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w tym: rozdział 85230 - 1.632,00 zł oraz rozdział 85502 - 9.997,00 zł;

2) wniosku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kobyłce z dnia 11.09.2025 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków na 2025 rok;

3) pisma Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce nr PP1.3125.12.2025.GK z dnia 12.09.2025 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów;

4) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:

a) z rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) z rezerwy ogólnej przesunięto kwotę 84.000,00 zł, w tym: do rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) na zakup usług remontowych 43.000,00 zł i na zakup usług pozostałych 16.000,00 zł oraz do rozdziału 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) za zakup energii 20.000,00 zł i na zakup usług pozostałych 5.000,00 zł;

b) w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) z wynagrodzenia osobowego nauczycieli przesunięto kwotę 37.320,00 zł w tym na: zakup energii - 4.700,00 zł, różne opłaty i składki - 12.620,00 zł oraz zwiększono plan finansowy PSP3 na zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł;

c) z rozdziału 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) z zakupu energii przesunięto łącznie kwotę 135.000,00 zł do rozdziału 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) na zakup energii kwotę 120.000,00 zł oraz do rozdziału 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) na zakup energii kwotę 15.000,00 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	159/2025
Data dokumentu	2025-09-15
Organ wydający	Burmistrz Miasta Kobyłka
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	DDA0DFE8-B135-4342-A6C0-FFEE5CEC944F

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-151414925
Numer seryjny	41977B64439F9E08ED7FE0416684D65A
Osoba podpisująca	Konrad Kostrzewa
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-09-15 12:06:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA G3 R35 Asseco Data Systems S.A. PL