

ZARZĄDZENIE NR 176/2025
BURMISTRZA MIASTA KOBYLKA

z dnia 7 października 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 176/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 07 października 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	2 667 824,44	-34 633,00	0,00	2 633 191,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 134,00	-34 633,00	0,00	189 501,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 134,00	-34 633,00	0,00	154 501,00
bieżące razem:				189 337 306,61	-34 633,00	0,00	189 302 673,61
			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:				29 940 617,69	0,00	0,00	29 940 617,69
			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:				219 277 924,30	-34 633,00	0,00	219 243 291,30
			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 176/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 07 października 2025 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	7 739 023,11	1 500 274,44	1 500 274,44	0,00	1 500 274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 748,67	6 238 748,67	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
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 784 023,11	1 545 274,44	1 545 274,44	0,00	1 545 274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 748,67	6 238 748,67	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	669 000,00	664 000,00	664 000,00	0,00	664 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	714 000,00	709 000,00	709 000,00	0,00	709 000,00	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	20 356 960,98	18 655 255,09	17 900 966,04	14 107 482,49	3 793 483,55	0,00	692 000,00	62 289,05	0,00	1 701 705,89	1 701 705,89	449 848,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-89 876,09	-89 876,09	-89 876,09	-14 776,09	-75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 876,09	89 876,09	89 876,09	14 776,09	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 356 960,98	18 655 255,09	17 900 966,04	14 107 482,49	3 793 483,55	0,00	692 000,00	62 289,05	0,00	1 701 705,89	1 701 705,89	449 848,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	773 500,00	761 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	773 500,00	761 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 857 641,22	16 782 272,33	16 770 272,33	13 792 452,33	2 977 820,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 876,09	-31 876,09	-31 876,09	-14 776,09	-17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	86 876,09	86 876,09	86 876,09	14 776,09	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 912 641,22	16 837 272,33	16 825 272,33	13 792 452,33	3 032 820,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 017 671,09	403 334,09	341 045,04	2 459,16	338 585,88	0,00	0,00	62 289,05	0,00	1 614 337,00	1 614 337,00	449 848,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	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	1 962 671,09	348 334,09	286 045,04	2 459,16	283 585,88	0,00	0,00	62 289,05	0,00	1 614 337,00	1 614 337,00	449 848,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 183 105,70	3 183 105,70	3 183 105,70	883 737,00	2 299 368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	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	3 128 105,70	3 128 105,70	3 128 105,70	883 737,00	2 244 368,70	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	2 292 868,70	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
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	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	2 237 868,70	2 237 868,70	2 237 868,70	0,00	2 237 868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 390 333,89	8 378 333,89	6 209 631,48	3 083 660,01	3 125 971,47	33 200,00	1 903 387,23	232 115,18	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 633,00	-34 633,00	-34 633,00	0,00	-34 633,00	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	8 355 700,89	8 343 700,89	6 174 998,48	3 083 660,01	3 091 338,47	33 200,00	1 903 387,23	232 115,18	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	616 155,00	616 155,00	616 155,00	0,00	616 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 633,00	-34 633,00	-34 633,00	0,00	-34 633,00	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	581 522,00	581 522,00	581 522,00	0,00	581 522,00	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	28 907 824,69	19 463 689,45	19 391 889,45	1 091 098,94	18 300 790,51	10 000,00	61 800,00	0,00	0,00	9 444 135,24	8 844 135,24	0,00	0,00	600 000,00
				zmniejszenie	-246 000,00	-246 000,00	-246 000,00	0,00	-246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 917 824,69	19 473 689,45	19 401 889,45	1 091 098,94	18 310 790,51	10 000,00	61 800,00	0,00	0,00	9 444 135,24	8 844 135,24	0,00	0,00	600 000,00

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 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																						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						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	514 421,14	414 421,14	414 421,14	2 555,79	411 865,35	0,00	0,00	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	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	524 421,14	424 421,14	424 421,14	2 555,79	421 865,35	0,00	0,00	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	2 816 842,72	2 155 842,72	2 155 842,72	0,00	2 155 842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-246 000,00	-246 000,00	-246 000,00	0,00	-246 000,00	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	2 570 842,72	1 909 842,72	1 909 842,72	0,00	1 909 842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00					
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	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	0,00					
				zwiększenie	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 211 798,09	3 047 449,00	66 500,00	5 000,00	61 500,00	2 980 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 349,09	1 164 349,09	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	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					
				po zmianach	4 211 798,09	3 047 449,00	66 500,00	2 500,00	64 000,00	2 980 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 349,09	1 164 349,09	0,00	0,00	0,00					
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	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					
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	55 000,00	2 500,00	52 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	239 641 972,15	186 835 050,76	125 769 157,82	77 100 236,24	48 668 921,58	41 812 265,50	11 582 923,21	294 404,23	0,00	7 376 300,00	52 806 921,39	52 206 921,39	876 996,92	0,00	600 000,00					
				zmniejszenie	-430 509,09	-430 509,09	-430 509,09	-17 276,09	-413 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	395 876,09	395 876,09	395 876,09	14 776,09	381 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	239 607 339,15	186 800 417,76	125 734 524,82	77 097 736,24	48 636 788,58	41 812 265,50	11 582 923,21	294 404,23	0,00	7 376 300,00	52 806 921,39	52 206 921,39	876 996,92	0,00	600 000,00					

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

1) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.18.97.2025 z dnia 06.10.2025 r. w sprawie zmiany planu wydatków dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej (rozdział 85228) - (-) 34.633,00 zł;

2) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:

a) w rozdziale 75022 (Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)) z zakupu materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę 3.000,00 zł na zakup usług pozostałych;

b) w rozdziale 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) przesunięto łącznie kwotę 31.876,09 zł, w tym: z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników - 14.776,09 zł oraz zakupu usług pozostałych na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 17.100,00 zł;

c) z rozdziału 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) z szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej przesunięto kwotę 55.000,00 zł do rozdziału 75095 (Pozostała działalność) na zakup usług pozostałych;

d) z rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) z rezerwy ogólnej przeniesiono łącznie kwotę 55.000,00 zł, w tym: do rozdziału 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) na zakup energii - 45.000,00 zł oraz do rozdziału 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) na zakup energii - 10.000,00 zł;

e) z rozdziału 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) z zakupu usług pozostałych przesunięto kwotę 246.000,00 zł do rozdziału 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;

f) w rozdziale 92195 (Pozostała działalność) przesunięto łącznie kwotę 5.000,00 zł z: wynagrodzeń bezosobowych - 2.500,00 zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia - 2.500,00 zł na zakup usług pozostałych.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	176/2025
Data dokumentu	2025-10-07
Organ wydający	Burmistrz Miasta Kobyłka
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	691AC342-7604-4294-8E6D-DAC5E02E95F8

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1449801337
Numer seryjny	41977B64439F9E08ED7FE0416684D65A
Osoba podpisująca	Konrad Kostrzewa
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-10-07 17:25:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA G3 R35 Asseco Data Systems S.A. PL