

ZARZĄDZENIE NR 224/2025
BURMISTRZA MIASTA KOBYLKA

z dnia 19 grudnia 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 2025 r., poz. 1483) 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 2025 r., poz. 337) 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 224/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 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							
758			Różne rozliczenia	11 077 819,01	0,00	209 083,00	11 286 902,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 095 012,00	0,00	209 083,00	1 304 095,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 095 012,00	0,00	209 083,00	1 304 095,00
852			Pomoc społeczna	2 471 920,26	0,00	680,00	2 472 600,26
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 235,00	0,00	680,00	133 915,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 051,00	0,00	680,00	16 731,00
855			Rodzina	9 596 146,41	-130,00	257 272,72	9 853 289,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 479 335,00	0,00	257 142,72	9 736 477,72
		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	9 149 181,00	0,00	235 450,00	9 384 631,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	222 154,00	0,00	21 692,72	243 846,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 879,05	-130,00	130,00	3 879,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 822,00	0,00	130,00	1 952,00
		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	2 053,00	-130,00	0,00	1 923,00
bieżące razem:				193 415 431,27	-130,00	467 035,72	193 882 336,99
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				36 695,09	0,00	0,00	36 695,09
majątkowe							
majątkowe razem:				16 638 878,51	0,00	0,00	16 638 878,51
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				315 270,01	0,00	0,00	315 270,01

Ogółem:		210 054 309,78	-130,00	467 035,72	210 521 215,50
	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	351 965,10	0,00	0,00	351 965,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 224/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 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:		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 3 i 4	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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 055 938,88	18 324 232,99	17 574 243,94	14 257 724,07	3 316 519,87	0,00	687 700,00	62 289,05	0,00	0,00	731 705,89	731 705,89	449 848,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-203,50	-203,50	-203,50	0,00	-203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 203,50	13 203,50	13 203,50	0,00	13 203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 068 938,88	18 337 232,99	17 587 243,94	14 257 724,07	3 329 519,87	0,00	687 700,00	62 289,05	0,00	0,00	731 705,89	731 705,89	449 848,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 531 381,75	16 456 012,86	16 445 312,86	13 885 617,33	2 559 695,53	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-203,50	-203,50	-203,50	0,00	-203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	203,50	203,50	203,50	0,00	203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 531 381,75	16 456 012,86	16 445 312,86	13 885 617,33	2 559 695,53	0,00	10 700,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	433 356,74	433 356,74	433 356,74	18 755,95	414 600,79	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	446 356,74	446 356,74	446 356,74	18 755,95	427 600,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 905 626,00	1 905 626,00	1 905 626,00	1 091 512,00	814 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-88 948,32	-88 948,32	-88 948,32	-47 822,24	-41 126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	253 905,24	253 905,24	253 905,24	253 905,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 070 582,92	2 070 582,92	2 070 582,92	1 297 595,00	772 987,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	1 098 012,00	1 098 012,00	1 098 012,00	1 091 512,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 822,24	-47 822,24	-47 822,24	-47 822,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	253 905,24	253 905,24	253 905,24	253 905,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 304 095,00	1 304 095,00	1 304 095,00	1 297 595,00	6 500,00	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	807 614,00	807 614,00	807 614,00	0,00	807 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 126,08	-41 126,08	-41 126,08	0,00	-41 126,08	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	766 487,92	766 487,92	766 487,92	0,00	766 487,92	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	121 322 144,44	102 113 150,36	66 244 431,52	55 280 591,71	10 963 839,81	35 483 148,87	385 569,97	0,00	0,00	0,00	19 208 994,08	19 208 994,08	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-344 462,26	-344 462,26	-344 462,26	-313 520,63	-30 941,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	347 462,26	347 462,26	347 462,26	10 028,18	337 434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	121 325 144,44	102 116 150,36	66 247 431,52	54 977 099,26	11 270 332,26	35 483 148,87	385 569,97	0,00	0,00	0,00	19 208 994,08	19 208 994,08	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	62 042 588,65	42 888 488,55	41 622 379,24	36 496 045,47	5 126 333,77	1 180 853,31	85 256,00	0,00	0,00	0,00	19 154 100,10	19 154 100,10	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-262 986,77	-262 986,77	-262 986,77	-262 439,63	-547,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	283 937,58	283 937,58	283 937,58	328,18	283 609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 063 539,46	42 909 439,36	41 643 330,05	36 233 934,02	5 409 396,03	1 180 853,31	85 256,00	0,00	0,00	0,00	19 154 100,10	19 154 100,10	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	37 088 841,16	37 033 947,18	10 785 010,95	8 102 687,00	2 682 323,95	26 233 327,26	15 608,97	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 267,64	-24 267,64	-24 267,64	-9 500,00	-14 767,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 109,73	14 109,73	14 109,73	0,00	14 109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 078 683,25	37 023 789,27	10 774 853,04	8 093 187,00	2 681 666,04	26 233 327,26	15 608,97	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00	
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 147 999,39	2 147 999,39	2 141 698,39	1 990 603,28	151 095,11	0,00	6 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 088,02	-29 088,02	-29 088,02	-24 038,00	-5 050,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 420,74	4 420,74	4 420,74	3 900,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 123 332,11	2 123 332,11	2 117 031,11	1 970 465,28	146 565,83	0,00	6 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	640 794,00	640 794,00	640 794,00	0,00	640 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	630 794,00	630 794,00	630 794,00	0,00	630 794,00	0,00	0,00	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:		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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	6 465 024,40	6 465 024,40	1 060 300,40	1 008 126,69	52 173,71	5 402 740,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 840,00	-2 840,00	-2 840,00	-2 500,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 542,26	4 542,26	4 542,26	1 600,00	2 942,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 466 726,66	6 466 726,66	1 062 002,66	1 007 226,69	54 775,97	5 402 740,00	1 984,00	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	9 696 754,07	9 696 754,07	8 017 414,07	7 679 885,25	337 528,82	1 657 920,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 043,00	-15 043,00	-15 043,00	-15 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 451,95	40 451,95	40 451,95	4 200,00	36 251,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 722 163,02	9 722 163,02	8 042 823,02	7 669 042,25	373 780,77	1 657 920,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	237 486,53	237 486,53	200 486,53	0,00	200 486,53	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-236,83	-236,83	-236,83	0,00	-236,83	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	237 249,70	237 249,70	200 249,70	0,00	200 249,70	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 329 939,52	8 317 939,52	6 348 741,34	3 100 872,01	3 247 869,33	33 200,00	1 910 798,18	25 200,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 792,37	-20 792,37	-13 760,18	-2 179,66	-11 580,52	0,00	-7 032,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 472,37	21 472,37	17 606,45	2 179,66	15 426,79	0,00	3 865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 330 619,52	8 318 619,52	6 352 587,61	3 100 872,01	3 251 715,60	33 200,00	1 907 631,91	25 200,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 611 800,00	2 611 800,00	2 039 500,00	0,00	2 039 500,00	0,00	572 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7,01	-7,01	-7,01	0,00	-7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 389,86	13 389,86	10 203,94	0,00	10 203,94	0,00	3 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 625 182,85	2 625 182,85	2 049 696,93	0,00	2 049 696,93	0,00	575 485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-421,32	-421,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-421,32	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	57 478,68	57 478,68	0,00	0,00	0,00	0,00	57 478,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 426 154,10	3 414 154,10	3 402 954,10	3 092 476,00	310 478,10	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 663,42	-2 663,42	-2 663,42	-2 179,66	-483,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 371,76	7 371,76	7 371,76	2 179,66	5 192,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 430 862,44	3 418 862,44	3 407 662,44	3 092 476,00	315 186,44	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	661 782,00	661 782,00	661 782,00	0,00	661 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 626,54	-10 626,54	-10 626,54	0,00	-10 626,54	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	
				po zmianach	651 155,46	651 155,46	651 155,46	0,00	651 155,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	223 847,00	223 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 517,54	-3 517,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 517,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 009,46	221 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	221 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	230 498,90	230 498,90	148 935,72	8 396,01	140 539,71	33 200,00	23 163,18	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 556,54	-3 556,54	-463,21	0,00	-463,21	0,00	-3 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30,75	30,75	30,75	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 973,11	226 973,11	148 503,26	8 396,01	140 107,25	33 200,00	20 069,85	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 151 447,95	10 091 177,95	1 531 051,17	1 083 625,93	447 425,24	80 000,00	8 480 126,78	0,00	0,00	0,00	60 270,00	60 270,00	60 270,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 747,76	-52 747,76	-52 747,76	-51 341,55	-1 406,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	338 016,56	338 016,56	40 519,57	40 519,57	0,00	0,00	297 496,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 436 716,75	10 376 446,75	1 518 822,98	1 072 803,95	446 019,03	80 000,00	8 777 623,77	0,00	0,00	0,00	60 270,00	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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 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		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 417 193,41	9 417 193,41	944 411,03	927 399,47	17 011,56	0,00	8 472 782,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 275,71	-52 275,71	-52 275,71	-51 341,55	-934,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	309 418,43	309 418,43	11 921,44	11 921,44	0,00	0,00	297 496,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 674 336,13	9 674 336,13	904 056,76	887 979,36	16 077,40	0,00	8 770 279,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 898,00	1 898,00	1 898,00	1 898,00	0,00	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	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 923,00	1 923,00	1 923,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	160 345,14	160 345,14	160 345,14	154 328,46	6 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-31,36	-31,36	-31,36	0,00	-31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	28 573,13	28 573,13	28 573,13	28 573,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	188 886,91	188 886,91	188 886,91	182 901,59	5 985,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-440,69	-440,69	-440,69	0,00	-440,69	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	324 559,31	324 559,31	324 559,31	0,00	324 559,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	230 418 357,63	185 886 342,73	123 757 963,67	77 342 103,73	46 415 859,94	44 282 456,66	12 062 982,26	98 984,14	0,00	5 683 956,00	44 532 014,90	43 932 014,90	510 118,00	600 000,00		
				zmniejszenie	-507 154,21	-507 154,21	-500 122,02	-414 864,08	-85 257,94	0,00	-7 032,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	974 059,93	974 059,93	672 697,02	306 632,65	366 064,37	0,00	301 362,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 885 263,35	186 353 248,45	123 930 538,67	77 233 872,30	46 696 666,37	44 282 456,66	12 357 312,98	98 984,14	0,00	5 683 956,00	44 532 014,90	43 932 014,90	510 118,00	0,00	600 000,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 224/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 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
855			Rodzina	9 250 631,00	235 320,00	9 485 951,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 149 181,00	235 450,00	9 384 631,00
		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	9 149 181,00	235 450,00	9 384 631,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 053,00	-130,00	1 923,00
		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	2 053,00	-130,00	1 923,00
Razem:				10 254 426,75	235 320,00	10 489 746,75

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 224/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 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
855			Rodzina	9 250 476,00	235 475,00	9 485 951,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 149 181,00	235 450,00	9 384 631,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 257 293,00	276 455,05	8 533 748,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 369,00	10 336,50	210 705,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 775,27	-51 281,87	618 493,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 173,45	-59,68	6 113,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 898,00	25,00	1 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586,02	20,90	1 606,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,12	3,59	276,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,86	0,51	39,37
Razem:				10 254 271,75	235 475,00	10 489 746,75

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

- 1) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.21.252.2025 z dnia 11.12.2025 r. w sprawie zadań związanych ze sfinansowaniem zobowiązań z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (rozdział 85502) - 235.450,00 zł;
- 2) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.21.67.2025 z dnia 18.11.2025 r. w sprawie zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (rozdział 85503) - 25,00 zł;
- 3) pisma Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce nr ZSP2.3125.19.2025.GK-01 z dnia 17.12.2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków oraz w planie wydzielonego rachunku dochodów;
- 4) pisma Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce nr PP1.3125.20.2025.GK z dnia 18.12.2025 r. w sprawie zmian w planie wydzielonego rachunku dochodów;
- 5) pisma Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce nr PP1.3125.19.2025.GK z dnia 18.12.2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 6) pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce nr OPS.K.3024.1764.2025 r. z dnia 19.12.2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 7) pisma Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kobyłce z dnia 18.12.2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 8) wpływu na wyodrębniony rachunek środków łącznie w wysokości 231.455,72 zł na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w tym: rozdział 75814 - 209.083,00 zł, rozdział 85230 - 680,00 zł oraz rozdział 85502 - 21.692,72 zł;
- 9) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:
 - a) w rozdziale 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) przesunięto między paragrafami łącznie kwotę 203,50 zł na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
 - b) z rozdziału 75818 (Rezerwy) przesunięto z rezerwy ogólnej kwotę 13.000,00 zł do rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) na zakup usług pozostałych.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	224/2025
Data dokumentu	2025-12-19
Organ wydający	Burmistrz Miasta Kobyłka
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	CCE0840F-9AC2-4EC8-9BE5-5B33758D8257

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-507564414
Numer seryjny	41977B64439F9E08ED7FE0416684D65A
Osoba podpisująca	Konrad Kostrzewa
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-12-19 17:58:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA G3 R35 Asseco Data Systems S.A. PL