

ZARZĄDZENIE NR 235/2025
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA

z dnia 29 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 235/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29 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							
750			Administracja publiczna	1 126 991,57	0,00	327,97	1 127 319,54
	75095		Pozostała działalność	744 016,62	0,00	327,97	744 344,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 170,79	0,00	327,97	3 498,76
855			Rodzina	9 853 289,13	0,00	16,00	9 853 305,13
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 879,05	0,00	16,00	3 895,05
		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	1 923,00	0,00	16,00	1 939,00
bieżące razem:				193 882 336,99	0,00	343,97	193 882 680,96
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				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:				210 521 215,50	0,00	343,97	210 521 559,47
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 235/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29 grudnia 2025 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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 5	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		
							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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 327,97	8 327,97	8 327,97	327,97	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 069 266,85	18 337 560,96	17 587 571,91	14 258 052,04	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	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	981 132,72	336 795,72	274 506,67	3 170,79	271 335,88	0,00	0,00	62 289,05	0,00	0,00	644 337,00	644 337,00	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	0,00		
			zwiększenie	327,97	327,97	327,97	327,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	981 460,69	337 123,69	274 834,64	3 498,76	271 335,88	0,00	0,00	62 289,05	0,00	0,00	644 337,00	644 337,00	449 848,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	563 827,68	441 100,00	365 100,00	1 500,00	363 600,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	122 727,68	122 727,68	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	0,00		
			zwiększenie	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	0,00		
			po zmianach	563 827,68	441 100,00	365 100,00	1 500,00	363 600,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	122 727,68	122 727,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	473 607,68	371 880,00	295 880,00	0,00	295 880,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	101 727,68	101 727,68	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	0,00		
			zwiększenie	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	0,00		
			po zmianach	473 607,68	371 880,00	295 880,00	0,00	295 880,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	101 727,68	101 727,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-480 282,97	-480 282,97	-480 282,97	-222 255,01	-258 027,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	480 282,97	480 282,97	479 508,97	296 861,01	182 647,96	0,00	774,00	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	66 246 657,52	55 051 705,26	11 194 952,26	35 483 148,87	386 343,97	0,00	0,00	0,00	19 208 994,08	19 208 994,08	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-347 922,00	-347 922,00	-347 922,00	-101 318,00	-246 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	323 880,63	323 880,63	323 106,63	190 635,00	132 471,63	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	62 039 498,09	42 885 397,99	41 618 514,68	36 323 251,02	5 295 263,66	1 180 853,31	86 030,00	0,00	0,00	0,00	19 154 100,10	19 154 100,10	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	37 078 683,25	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		
			zmniejszenie	-2 353,63	-2 353,63	-2 353,63	-700,00	-1 653,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	19 888,13	19 888,13	19 888,13	11 800,00	8 088,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	37 096 217,75	37 041 323,77	10 792 387,54	8 104 287,00	2 688 100,54	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	2 123 332,11	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		
			zmniejszenie	-88 986,00	-88 986,00	-88 986,00	-88 846,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	49,20	49,20	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 034 395,31	2 034 395,31	2 028 094,31	1 881 619,28	146 475,03	0,00	6 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	284 468,80	284 468,80	284 468,80	0,00	284 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 931,00	-1 931,00	-1 931,00	0,00	-1 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 931,00	1 931,00	1 931,00	0,00	1 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	284 468,80	284 468,80	284 468,80	0,00	284 468,80	0,00	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	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		
			zmniejszenie	-6 173,00	-6 173,00	-6 173,00	0,00	-6 173,00	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	624 621,00	624 621,00	624 621,00	0,00	624 621,00	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: 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	
	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	6 466 726,66	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	
				zmniejszenie	-175,00	-175,00	-175,00	0,00	-175,00	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	6 466 551,66	6 466 551,66	1 061 827,66	1 007 226,69	54 600,97	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	9 722 163,02	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	
				zmniejszenie	-32 742,33	-32 742,33	-32 742,33	-31 391,00	-1 351,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 816,00	125 816,00	125 816,00	94 426,00	31 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 815 236,69	9 815 236,69	8 135 896,69	7 732 077,25	403 819,44	1 657 920,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	327 647,44	327 647,44	304 879,14	3 244,02	301 635,12	22 768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 647,44	327 647,44	304 879,14	3 244,02	301 635,12	22 768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	8 718,00	8 718,00	8 718,00	0,00	8 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 967,70	245 967,70	208 967,70	0,00	208 967,70	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	8 330 619,52	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	
			zmniejszenie	-559,25	-559,25	-559,25	0,00	-559,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	559,25	559,25	559,25	0,00	559,25	0,00	0,00	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	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-559,25	-559,25	-559,25	0,00	-559,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	559,25	559,25	559,25	0,00	559,25	0,00	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
855		Rodzina	przed zmianą	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	
			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	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 436 732,75	10 376 462,75	1 518 838,98	1 072 803,95	446 035,03	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	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	
				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	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 939,00	1 939,00	1 939,00	1 923,00	16,00	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	24 788 804,52	17 477 669,28	17 389 874,19	1 094 680,94	16 295 193,25	10 000,00	66 300,00	11 495,09	0,00	0,00	7 311 135,24	6 711 135,24	0,00	0,00	600 000,00	
			zmniejszenie	-98 228,00	-98 228,00	-98 228,00	0,00	-98 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	98 228,00	98 228,00	98 228,00	97 291,95	936,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 788 804,52	17 477 669,28	17 389 874,19	1 191 972,89	16 197 901,30	10 000,00	66 300,00	11 495,09	0,00	0,00	7 311 135,24	6 711 135,24	0,00	0,00	600 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	12 585 035,00	12 439 235,18	12 421 435,18	1 076 997,36	11 344 437,82	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	145 799,82	145 799,82	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-98 228,00	-98 228,00	-98 228,00	0,00	-98 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98 228,00	98 228,00	98 228,00	97 291,95	936,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 585 035,00	12 439 235,18	12 421 435,18	1 174 289,31	11 247 145,87	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	145 799,82	145 799,82	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 508 544,00	3 212 544,00	2 098 544,00	1 259 711,70	838 832,30	965 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 500,00	-25 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 508 544,00	3 212 544,00	2 108 544,00	1 285 211,70	823 332,30	965 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wyплаты 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	
							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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 182 584,00	2 036 584,00	2 006 584,00	1 259 711,70	746 872,30	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 500,00	-25 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	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	2 182 584,00	2 036 584,00	2 016 584,00	1 285 211,70	731 372,30	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-613 070,22	-613 070,22	-603 070,22	-222 255,01	-380 815,21	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	613 414,19	613 414,19	612 640,19	419 980,93	192 659,26	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 885 607,32	186 353 592,42	123 940 108,64	77 431 598,22	46 508 510,42	44 282 456,66	12 348 086,98	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 235/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29 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	9 485 951,00	16,00	9 485 967,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 923,00	16,00	1 939,00
		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	1 923,00	16,00	1 939,00
Razem:				10 489 746,75	16,00	10 489 762,75

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 235/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29 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
801			Oświata i wychowanie	314 143,89	0,00	314 143,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	314 143,89	0,00	314 143,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 605,47	-0,01	2 605,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,82	0,01	63,83
855			Rodzina	9 485 951,00	16,00	9 485 967,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 923,00	16,00	1 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,00	16,00
Razem:				10 489 746,75	16,00	10 489 762,75

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

- 1) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.21.70.2025 z dnia 22.12.2025 r. w sprawie zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (rozdział 85503) - 16,00 zł;
- 2) pisma Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce nr ZSP2.3125.21.2025.GK-01 z dnia 29.12.2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków oraz w planie wydzielonego rachunku dochodów;
- 3) pisma Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce nr PP1.3125.21.2025.GK z dnia 22.12.2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 4) wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce z dnia 29.12.2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 5) wniosku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kobyłce z dnia 18.12.2025 r. w sprawie zmian w planie wydzielonego rachunku dochodów;
- 6) wniosku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kobyłce z dnia 29.12.2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 7) pisma Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce nr PSP1.SK.071.58.2025 z dnia 29.12.2025 r. w planie finansowym wydatków;
- 8) wniosku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kobyłce z dnia 29.12.2025 r. w sprawie zmian w planie wydzielonego rachunku dochodów;
- 9) pisma Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kobyłce nr OSIR.9.2025 z dnia 29.12.2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 10) wpływu na wyodrębniony rachunek środków łącznie w wysokości 327,97 zł na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie (rozdział 75095);
- 11) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:
 - a) w rozdziale 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) z zakupu energii przesunięto łącznie kwotę 8.000,00 zł na: zakup materiałów i wyposażenia - 5.500,00 zł oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.500,00 zł;
 - b) w rozdziale 75412 (Ochotnicze straże pożarne) z zakupu materiałów i wyposażenia przesunięto kwotę 500,00 zł na zakup usług pozostałych;
 - c) w rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami komunalnym) z zakupu usług pozostałych przeniesiono kwotę 98.228,00 zł na: wynagrodzenia osobowe pracowników 85.461,67 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.331,29 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 5.693,38 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 805,61 zł, podróże służbowe krajowe 285,03 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 651,02 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	235/2025
Data dokumentu	2025-12-29
Organ wydający	Burmistrz Miasta Kobyłka
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	A1E8A78F-59E8-4814-9B66-0607D9EF57FF

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-256185227
Numer seryjny	41977B64439F9E08ED7FE0416684D65A
Osoba podpisująca	Konrad Kostrzewa
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-12-29 15:16:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA G3 R35 Asseco Data Systems S.A. PL