

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 181/2022 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 września 2022 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 125 122,08	-4 508 608,42	30 616 513,66
	60016		Drogi publiczne gminne	29 783 439,08	-4 508 608,42	25 274 830,66
		4270	Zakup usług remontowych	700 986,00	600 000,00	1 300 986,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 747 000,00	-655 000,00	3 092 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 565 835,03	-4 202 421,66	6 363 413,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 074 151,17	-251 186,76	13 822 964,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 024 760,56	-327 776,13	2 696 984,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 068 012,14	-327 776,13	1 740 236,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 700,00	-177 776,13	869 923,87
750			Administracja publiczna	14 948 733,16	-53 800,46	14 894 932,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 983,95	-13 397,95	171 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 617,13	-11 198,54	143 418,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 578,70	-1 925,04	24 653,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 788,12	-274,37	3 513,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 153 717,36	-54 794,57	13 098 922,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 000,00	-144 794,57	505 205,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 368,89	90 000,00	165 368,89
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	416 800,00	-5 000,00	411 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-5 000,00	245 000,00
	75095		Pozostała działalność	750 431,85	19 392,06	769 823,91
		4300	Zakup usług pozostałych	112 784,25	-9 284,25	103 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 284,25	24 284,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 198,54	11 198,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 199,41	2 199,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 597,16	-5 857,87	277 739,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 437,84	-3 148,02	149 289,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 098 044,05	-3 294 672,00	803 372,05
	75495		Pozostała działalność	3 444 672,00	-3 294 672,00	150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 279 360,00	-3 279 360,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 805,42	-12 805,42	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205,10	-2 205,10	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,48	-301,48	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 245 239,12	100 000,00	2 345 239,12
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 245 239,12	100 000,00	2 345 239,12
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 235 239,12	100 000,00	2 335 239,12
758			Różne rozliczenia	778 880,64	458 704,00	1 237 584,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	458 704,00	458 704,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	383 403,56	383 403,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 300,44	75 300,44
801			Oświata i wychowanie	67 089 919,12	1 699 016,99	68 788 936,11
	80101		Szkoły podstawowe	38 806 952,41	-402 402,00	38 404 550,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 312,00	30 000,00	450 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 766 363,15	10,49	4 766 373,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 285,00	-4 253,49	265 031,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 119 820,30	-65 907,06	3 053 913,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463 116,96	-9 393,38	453 723,58
		4260	Zakup energii	474 059,00	14 498,00	488 557,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	3 000,00	13 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	500,00	12 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	763 540,00	33 730,00	797 270,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 706,00	-40 000,00	41 706,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 202 671,99	-353 380,83	12 849 291,16
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 127 044,00	-11 205,73	1 115 838,27
	80104		Przedszkola	19 250 890,81	1 200 585,99	20 451 476,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 631 000,00	428 412,99	2 059 412,99
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 013 561,00	791 855,00	9 805 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 364,00	9,17	1 866 373,17

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 928,48	-9,17	127 919,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	500,00	29 500,00
	4260	Zakup energii	169 285,29	500,00	169 785,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 282,00	718,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 919,00	-15 000,00	4 919,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 164 415,00	1 844,83	3 166 259,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 256,71	-8 244,83	210 011,88
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	360 300,00	80 000,00	440 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 300,00	80 000,00	440 300,00
80107		Świetlice szkolne	1 714 961,00	5 057,00	1 720 018,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 170,00	4 015,00	65 185,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 212,00	-5 000,00	3 212,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 266 086,00	6 089,08	1 272 175,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 209,00	-47,08	81 161,92
80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	220 000,00	720 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	220 000,00	720 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	173 090,00	173 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	173 090,00	173 090,00
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	1 339 703,48	298 900,00	1 638 603,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	695 000,00	170 000,00	865 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	242 100,00	110 000,00	352 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 240,00	2 900,00	59 140,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 048,00	16 009,85	279 057,85
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 935,48	-9,85	20 925,63
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 524 539,00	115 205,00	4 639 744,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	100 000,00	430 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 233,00	188,51	92 421,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 580,00	-188,51	5 391,49

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 886,00	11 000,00	613 886,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 545,00	3 700,00	18 245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 455,00	1 000,00	10 455,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 390,00	16 618,00	156 008,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 810,00	-16 000,00	8 810,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 006 043,00	4 848,99	3 010 891,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 875,00	-5 961,99	197 913,01
	80195	Pozostała działalność	214 316,10	8 581,00	222 897,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 227,00	8 581,00	149 808,00
851		Ochrona zdrowia	819 078,75	220 241,44	1 039 320,19
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	566 816,23	220 241,44	787 057,67
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	302 371,13	170 000,00	472 371,13
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	50 241,44	160 241,44
852		Pomoc społeczna	6 525 972,52	1 764 800,00	8 290 772,52
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	288 400,00	60 700,00	349 100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	60 700,00	60 700,00
	85295	Pozostała działalność	952 326,00	1 704 100,00	2 656 426,00
	3110	Świadczenia społeczne	859 500,00	1 714 100,00	2 573 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 512,10	-513,91	12 998,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 326,77	-88,50	2 238,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,05	-12,59	318,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 488,08	615,00	17 103,08
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	10 000,00	10 000,00
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	10 000,00	-10 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 263,00	3 294 672,00	3 679 935,00
	85395	Pozostała działalność	345 263,00	3 294 672,00	3 639 935,00
	3110	Świadczenia społeczne	295 600,00	-295 600,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 279 360,00	3 279 360,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	295 600,00	295 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 747,00	-4 747,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,95	-811,95	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,05	-104,05	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 552,42	17 552,42
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 422,58	3 422,58
855		Rodzina	23 996 877,65	0,00	23 996 877,65
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 107 000,00	139 920,00	7 246 920,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	135 844,00	135 844,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 427,27	3 427,27
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	648,73	648,73
	85595	Pozostała działalność	229 920,00	-139 920,00	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 844,00	-135 844,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 427,27	-3 427,27	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,18	-590,18	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,55	-58,55	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 418 653,11	-178 000,00	20 240 653,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 945 503,46	-203 000,00	6 742 503,46
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-8 000,00	202 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 177 275,00	-1 125 600,00	3 051 675,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	995 600,00	995 600,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	621 000,00	-30 000,00	591 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	476 000,00	-30 000,00	446 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	451 296,01	-120 000,00	331 296,01
	4300	Zakup usług pozostałych	99 296,01	-70 000,00	29 296,01

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 039 997,64	180 000,00	2 219 997,64
		4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00	-50 000,00	241 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 000,00	-72 531,24	1 133 468,76
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	302 531,24	302 531,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 018 367,09	385 000,00	3 403 367,09
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	860 000,00	380 000,00	1 240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	380 000,00	1 230 000,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	8 000,00	44 500,00
926			Kultura fizyczna	4 850 610,00	70 000,00	4 920 610,00
	92601		Obiekty sportowe	4 353 610,00	70 000,00	4 423 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	-61 378,16	2 938 621,84
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	131 378,16	131 378,16

Razem:				189 616 481,20	-370 422,58	189 246 058,62
---------------	--	--	--	----------------	-------------	----------------