

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 201/2022 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 25 października 2022 r.**

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2022 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | <b>14 902 857,58</b> | <b>556,10</b>     | <b>14 903 413,68</b> |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                | 770 348,79           | 556,10            | 770 904,89           |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 11 637,26            | 464,81            | 12 102,07            |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 285,57             | 91,29             | 2 376,86             |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                             | <b>1 298 401,64</b>  | <b>-78 599,00</b> | <b>1 219 802,64</b>  |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                          | 519 521,00           | 81 401,00         | 600 922,00           |
|            |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 434 236,89           | 68 039,00         | 502 275,89           |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 85 284,11            | 13 362,00         | 98 646,11            |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                              | 778 880,64           | -160 000,00       | 618 880,64           |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                                                              | 778 880,64           | -160 000,00       | 618 880,64           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>68 788 936,11</b> | <b>161 629,83</b> | <b>68 950 565,94</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                    | 38 407 350,41        | -7 750,92         | 38 399 599,49        |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 450 312,00           | -3 400,00         | 446 912,00           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 51 300,00            | -1 300,00         | 50 000,00            |
|            |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                        | 1 000,00             | -1 000,00         | 0,00                 |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 145 200,00           | 1 030,97          | 146 230,97           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 13 300,00            | -1 000,00         | 12 300,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 12 500,00            | 500,00            | 13 000,00            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        | 250,00               | -250,00           | 0,00                 |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 14 000,00            | -2 181,89         | 11 818,11            |
|            |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                      | 150,00               | -150,00           | 0,00                 |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                          | 20 451 476,80        | 352 100,00        | 20 803 576,80        |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 2 059 412,99         | -220 000,00       | 1 839 412,99         |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |             |               |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 9 805 416,00 | 572 100,00  | 10 377 516,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 10 500,00    | -2 500,00   | 8 000,00      |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 29 500,00    | 4 023,10    | 33 523,10     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 117 003,35   | -7 500,00   | 109 503,35    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 4 000,00     | 176,90      | 4 176,90      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 440 060,00   | 5 000,00    | 445 060,00    |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                | 200,00       | -200,00     | 0,00          |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 1 900,00     | -300,00     | 1 600,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 4 800,00     | -1 000,00   | 3 800,00      |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                              | 150,00       | -150,00     | 0,00          |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 10 330,00    | 2 450,00    | 12 780,00     |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 440 300,00   | -43 500,00  | 396 800,00    |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 440 300,00   | -43 500,00  | 396 800,00    |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 1 719 218,00 | 4 350,92    | 1 723 568,92  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 17 000,00    | 5 920,00    | 22 920,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 000,00     | -180,00     | 820,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 2 100,00     | -1 499,08   | 600,92        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 0,00         | 110,00      | 110,00        |
| 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 | 1 638 603,48 | -121 300,00 | 1 517 303,48  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 865 000,00   | -60 200,00  | 804 800,00    |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 352 100,00   | -61 100,00  | 291 000,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 1 500,00     | -1 500,00   | 0,00          |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 5 000,00     | 2 950,00    | 7 950,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 21 500,00    | -1 500,00   | 20 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 0,00         | 50,00       | 50,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                    |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 4 637 744,00        | -23 900,00        | 4 613 844,00        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                           | 430 000,00          | -23 900,00        | 406 100,00          |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                      | 3 780,00            | -3 780,00         | 0,00                |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 18 245,00           | 3 480,00          | 21 725,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 100,00              | -100,00           | 0,00                |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 0,00                | 400,00            | 400,00              |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych             | 233 334,91          | 1 629,83          | 234 964,74          |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 222 174,78          | 1 629,83          | 223 804,61          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                             | <b>8 220 802,52</b> | <b>331 669,00</b> | <b>8 552 471,52</b> |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                      | 1 786 600,00        | 0,00              | 1 786 600,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                              | 630 800,00          | -90 000,00        | 540 800,00          |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 1 151 000,00        | 90 000,00         | 1 241 000,00        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                          | 2 335 992,48        | 0,00              | 2 335 992,48        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 177 812,48          | -14 000,00        | 163 812,48          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 90 000,00           | 14 000,00         | 104 000,00          |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                        | 349 100,00          | 628,00            | 349 728,00          |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                  | 60 700,00           | 628,00            | 61 328,00           |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 2 656 426,00        | 331 041,00        | 2 987 467,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                              | 2 573 600,00        | 289 750,00        | 2 863 350,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 12 998,19           | 29 258,00         | 42 256,19           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 2 238,27            | 5 039,00          | 7 277,27            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 318,46              | 704,00            | 1 022,46            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 5 600,00            | 6 290,00          | 11 890,00           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                            | <b>3 682 580,00</b> | <b>53 056,00</b>  | <b>3 735 636,00</b> |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 3 642 580,00        | 53 056,00         | 3 695 636,00        |
|            |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                       | 3 279 360,00        | 47 360,00         | 3 326 720,00        |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                  | 300 900,00          | 5 300,00          | 306 200,00          |
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 15 329,23           | 330,91            | 15 660,14           |

|               |       |      |                                                                                                                                             |                       |                   |                       |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                        | 2 990,77              | 65,09             | 3 055,86              |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>24 305 559,85</b>  | <b>21 562,00</b>  | <b>24 327 121,85</b>  |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 537 379,00          | 21 153,00         | 7 558 532,00          |
|               |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | 160 803,00            | 19 811,00         | 180 614,00            |
|               |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 3 427,27              | 1 121,41          | 4 548,68              |
|               |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                        | 648,73                | 220,59            | 869,32                |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 1 186,00              | 409,00            | 1 595,00              |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 991,31                | 341,86            | 1 333,17              |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 170,40                | 58,77             | 229,17                |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 24,29                 | 8,37              | 32,66                 |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>20 240 653,11</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20 240 653,11</b>  |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                 | 331 296,01            | 0,00              | 331 296,01            |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 16 000,00             | 2 000,00          | 18 000,00             |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 2 000,00              | -2 000,00         | 0,00                  |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                             | <b>189 551 657,70</b> | <b>489 873,93</b> | <b>190 041 531,63</b> |