

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 207/2023 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 24 października 2023 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00	1 319,17	1 619,17
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 319,17	1 319,17
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 319,17	1 319,17
750			Administracja publiczna	16 167 329,55	16 948,00	16 184 277,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 680,00	16 948,00	226 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 259,12	14 165,83	189 424,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 127,04	2 435,10	32 562,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 293,84	347,07	4 640,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 907 633,04	0,00	14 907 633,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	-30 000,00	55 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 802,00	6 240,00	150 042,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	138 252,00	6 240,00	144 492,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 300,00	6 240,00	96 540,00
758			Różne rozliczenia	1 919 211,00	83 628,00	2 002 839,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 100 884,00	83 628,00	1 184 512,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 412,14	423,76	3 835,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 510,30	362,49	7 872,79
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177 356,47	19 724,72	197 081,19
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	559 351,66	26 579,99	585 931,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 017,84	14 099,17	135 117,01
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	232 235,59	22 437,87	254 673,46
801			Oświata i wychowanie	65 117 424,76	0,00	65 117 424,76
	80104		Przedszkola	24 341 241,70	-10 000,00	24 331 241,70

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 585 830,99	-10 000,00	13 575 830,99
	4270	Zakup usług remontowych	132 286,36	500,00	132 786,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 385,02	-500,00	4 885,02
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	416 000,00	10 000,00	426 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	416 000,00	10 000,00	426 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 772,00	0,00	170 772,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 972,00	-5 000,00	56 972,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 800,00	5 000,00	113 800,00
80195		Pozostała działalność	794 472,29	0,00	794 472,29
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	422 628,30	-67 264,59	355 363,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60 723,81	60 723,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 118,89	6 118,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	421,89	421,89
852		Pomoc społeczna	6 578 233,43	29 563,00	6 607 796,43
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 307 835,62	19 000,00	2 326 835,62
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 684 035,62	19 000,00	1 703 035,62
85215		Dodatki mieszkaniowe	61 000,00	-2 000,00	59 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	-2 000,00	59 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 530 891,00	36 792,00	2 567 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 672,96	27 792,00	1 748 464,96
	4260	Zakup energii	12 400,63	-4 000,00	8 400,63
	4300	Zakup usług pozostałych	83 818,00	9 000,00	92 818,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 250,00	4 000,00	35 250,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	327 441,00	-24 229,00	303 212,00
	3110	Świadczenia społeczne	303 885,00	-26 000,00	277 885,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 556,00	1 771,00	25 327,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 378 259,96	103 748,00	1 482 007,96
	85395	Pozostała działalność	1 318 259,96	103 748,00	1 422 007,96
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	576 760,00	103 640,00	680 400,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 081,79	90,26	3 172,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	606,21	17,74	623,95
855			Rodzina	13 153 320,48	10 506,00	13 163 826,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 955 321,86	10 101,00	7 965 422,86
		3110	Świadczenia społeczne	6 893 796,00	-14 616,00	6 879 180,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	147 517,10	9 796,00	157 313,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 436,04	12 523,38	174 959,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 535,79	1 832,33	714 368,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 344,95	260,29	4 605,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 812,08	254,85	4 066,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	749,82	50,15	799,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 626,00	405,00	4 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 821,09	338,43	3 159,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,80	58,28	744,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,11	8,29	127,40
	85504		Wspieranie rodziny	104 828,66	700,96	105 529,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	700,96	3 700,96
	85508		Rodziny zastępcze	349 874,34	-700,96	349 173,38
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	349 874,34	-700,96	349 173,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 263 269,08	0,00	22 263 269,08
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	676 820,00	-1 000,00	675 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	-1 000,00	108 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 500,00	1 000,00	85 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 256,64	1 000,00	17 256,64
Razem:				193 777 163,71	251 952,17	194 029 115,88