

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 246/2023 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 8 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 002 839,00	-259 477,63	1 743 361,37
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	818 327,00	-259 477,63	558 849,37
		4810	Rezerwy	818 327,00	-259 477,63	558 849,37
801			Oświata i wychowanie	69 958 412,28	259 477,63	70 217 889,91
	80101		Szkoły podstawowe	31 526 500,05	4 409,72	31 530 909,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	837 607,26	-10 225,00	827 382,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 400,00	-438,00	16 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 029,10	3 604,00	530 633,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 160,90	-815,00	12 345,90
		4430	Różne opłaty i składki	14 030,00	-388,00	13 642,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	853 123,45	14 634,72	867 758,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	-1 963,00	9 337,00
	80104		Przedszkola	26 264 362,27	256 875,00	26 521 237,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 116 280,47	-32 087,00	2 084 193,47
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 278 016,09	38 962,00	15 316 978,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 238 500,00	250 000,00	1 488 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	479 443,22	16 040,00	495 483,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	479 443,22	16 040,00	495 483,22
	80107		Świetlice szkolne	1 731 395,42	-3 833,21	1 727 562,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 864,59	-3 833,21	74 031,38
	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	2 450 639,20	-31 328,00	2 419 311,20

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	899 052,20	-58 352,00	840 700,20
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 018 846,00	27 024,00	1 045 870,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 857 440,25	17 314,12	4 874 754,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	549 238,78	18 638,00	567 876,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 359,54	-1 323,88	168 035,66
851		Ochrona zdrowia	1 355 542,52	0,00	1 355 542,52
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	948 592,59	0,00	948 592,59
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	6 615 970,79	24 457,00	6 640 427,79
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 326 835,62	-10 800,00	2 316 035,62
	3110	Świadczenia społeczne	619 000,00	-6 000,00	613 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	-4 800,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 580 485,00	33 486,00	2 613 971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 266,96	22 686,00	1 783 952,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 800,00	60 800,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	304 984,00	1 771,00	306 755,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 099,00	1 771,00	28 870,00
	85295	Pozostała działalność	158 998,17	0,00	158 998,17
	4300	Zakup usług pozostałych	31 690,96	-1 000,00	30 690,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 483 843,96	1 224,00	1 485 067,96
	85395	Pozostała działalność	1 423 843,96	1 224,00	1 425 067,96
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 800,00	1 200,00	36 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 202,13	20,05	3 222,18
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	629,87	3,95	633,82
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	600 658,04	0,00	600 658,04

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	147 712,04	0,00	147 712,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 367,60	0,00	103 367,60
855			Rodzina	8 144 446,68	8 778,11	8 153 224,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 492 490,86	8 778,11	7 501 268,97
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	169 990,56	8 515,00	178 505,56
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 393,29	219,86	4 613,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	864,15	43,25	907,40
926			Kultura fizyczna	2 345 181,00	0,00	2 345 181,00
	92601		Obiekty sportowe	1 639 221,00	0,00	1 639 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	15 000,00	68 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	-15 000,00	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 806,78	20 000,00	264 806,78
Razem:				185 744 626,21	34 459,11	185 779 085,32