

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 269/2023 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	169 500,00	5 630,00	175 130,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	148 000,00	5 630,00	153 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	5 630,00	138 130,00
750			Administracja publiczna	13 637 197,09	36,00	13 637 233,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 935,00	36,00	229 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 189,08	30,09	192 219,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 037,29	5,17	33 042,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 708,63	0,74	4 709,37
757			Obsługa długu publicznego	4 010 000,00	0,00	4 010 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 010 000,00	0,00	4 010 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	-10 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 000 000,00	10 000,00	4 010 000,00
758			Różne rozliczenia	1 611 928,17	95 393,00	1 707 321,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 284 704,00	106 753,00	1 391 457,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 249,14	427,62	4 676,76
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 578,48	708,61	9 287,09
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	219 123,58	25 088,70	244 212,28
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	624 554,67	60 113,14	684 667,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 293,16	15 514,70	167 807,86
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	275 904,97	4 900,23	280 805,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	327 224,17	-11 360,00	315 864,17
		4810	Rezerwy	327 224,17	-11 360,00	315 864,17
801			Oświata i wychowanie	71 223 645,50	0,00	71 223 645,50

80101		Szkoły podstawowe	31 980 996,25	0,00	31 980 996,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 161,38	-786,16	354 375,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 500,00	395,78	154 895,78
	4260	Zakup energii	696 690,05	552,16	697 242,21
	4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	-395,78	101 604,22
	4300	Zakup usług pozostałych	531 633,10	249,00	531 882,10
	4430	Różne opłaty i składki	13 642,00	-15,00	13 627,00
80104		Przedszkola	26 912 997,03	0,00	26 912 997,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 023,81	-152,87	22 870,94
	4300	Zakup usług pozostałych	519 579,06	152,87	519 731,93
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	2 444 363,54	-5 684,00	2 438 679,54
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 045 870,00	-5 684,00	1 040 186,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 957 658,61	5 684,00	4 963 342,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	567 876,78	5 684,00	573 560,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	52,91	1 052,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	392,66	5 392,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-280,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-110,57	8 889,43
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-55,00	945,00
852		Pomoc społeczna	6 611 802,38	0,00	6 611 802,38
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	-2 795,97	7 204,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 435,97	3 564,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-360,00	3 640,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 325 035,62	25 665,53	2 350 701,15
	3110	Świadczenia społeczne	613 000,00	29 000,00	642 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 712 035,62	-3 334,47	1 708 701,15
85215		Dodatki mieszkaniowe	59 000,00	-1 483,87	57 516,13

	3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	-1 483,87	57 516,13
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 613 971,00	-6 361,08	2 607 609,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 910,00	-356,49	6 553,51
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 770,00	1 230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	-220,00	390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 818,00	-666,91	92 151,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 250,00	-562,08	34 687,92
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	-161,00	439,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-324,60	9 675,40
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	287 755,00	-2 851,59	284 903,41
	3110	Świadczenia społeczne	258 885,00	-2 851,59	256 033,41
85295		Pozostała działalność	140 372,76	-12 173,02	128 199,74
	3110	Świadczenia społeczne	75 399,77	-12 173,02	63 226,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 138,73	1 349,91	24 488,64
	4300	Zakup usług pozostałych	10 626,27	200,55	10 826,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-63,30	436,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 385,00	115,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-102,16	197,84
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 595 178,38	368,00	1 595 546,38
	85395	Pozostała działalność	1 535 178,38	368,00	1 535 546,38
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 783,72	307,52	4 091,24
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	744,28	60,48	804,76
855		Rodzina	8 173 986,19	13 580,77	8 187 566,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 501 268,97	8 168,16	7 509 437,13
	3110	Świadczenia społeczne	6 393 180,00	-808,74	6 392 371,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 054,93	808,74	714 863,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 748,69	9 961,55	12 710,24
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-769,20	5 230,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 024,19	975,81
	85504	Wspieranie rodziny	105 529,62	13 580,77	119 110,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 247,55	11 677,26	89 924,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 654,94	1 666,42	16 321,36

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 085,04	237,09	2 322,13
	85508		Rodziny zastępcze	370 067,78	-8 168,16	361 899,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 067,78	-8 168,16	361 899,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 248 810,79	5 730,00	19 254 540,79
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	16 000,00	5 730,00	21 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 730,00	16 730,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 449 909,71	0,00	3 449 909,71
	92195		Pozostała działalność	118 050,00	0,00	118 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	0,00	8 850,00
926			Kultura fizyczna	2 344 579,05	0,00	2 344 579,05
	92601		Obiekty sportowe	1 639 221,00	0,00	1 639 221,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	-10 000,00	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
Razem:				183 122 587,46	120 737,77	183 243 325,23