

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/2022 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27czerwca 2022 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	415 000,00	1 060 000,00	1 475 000,00
	40002		Dostarczanie wody	415 000,00	1 060 000,00	1 475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	1 060 000,00	1 475 000,00
600			Transport i łączność	34 353 455,20	360 000,00	34 713 455,20
	60016		Drogi publiczne gminne	29 420 472,20	360 000,00	29 780 472,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 387 000,00	360 000,00	3 747 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 134 821,95	431 013,08	10 565 835,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 505 164,25	-431 013,08	14 074 151,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 677 070,00	327 690,56	3 004 760,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 935 070,00	112 942,14	2 048 012,14
		4260	Zakup energii	100 000,00	67 942,14	167 942,14
		4270	Zakup usług remontowych	94 500,00	10 000,00	104 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	35 000,00	294 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	602 000,00	214 748,42	816 748,42
		4260	Zakup energii	225 000,00	214 748,42	439 748,42
750			Administracja publiczna	15 027 104,45	-80 895,83	14 946 208,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 234 613,19	-80 895,83	13 153 717,36
		4260	Zakup energii	160 000,00	14 147,69	174 147,69
		4300	Zakup usług pozostałych	820 230,00	-95 043,52	725 186,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 148 636,40	89 935,65	2 238 572,05
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	378 036,40	64 935,65	442 972,05
		4260	Zakup energii	52 000,00	26 935,65	78 935,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 308,72	38 000,00	60 308,72
757			Obsługa długu publicznego	1 745 239,12	500 000,00	2 245 239,12
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 745 239,12	500 000,00	2 245 239,12

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 735 239,12	500 000,00	2 235 239,12
801			Oświata i wychowanie	69 161 410,31	-1 560 515,69	67 600 894,62
	80101		Szkoły podstawowe	41 379 003,91	-1 644 237,00	39 734 766,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 184 816,00	581 547,15	4 766 363,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 971 184,23	99 967,95	3 071 152,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441 934,19	14 247,90	456 182,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 200,00	10 000,00	145 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 290 713,99	-2 350 000,00	11 940 713,99
	80104		Przedszkola	19 240 286,50	73 721,31	19 314 007,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 757,00	-30 000,00	109 757,00
		4260	Zakup energii	97 731,00	71 554,29	169 285,29
		4270	Zakup usług remontowych	63 882,04	53 721,31	117 603,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	259 811,00	-41 554,29	218 256,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 893,98	20 000,00	84 893,98
	80195		Pozostała działalność	204 316,10	10 000,00	214 316,10
		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	56 286,00	10 000,00	66 286,00
851			Ochrona zdrowia	829 078,75	-10 000,00	819 078,75
	85149		Programy polityki zdrowotnej	81 936,59	-10 000,00	71 936,59
		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	30 936,59	-10 000,00	20 936,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 300,00	38 526,00	365 826,00
	85395		Pozostała działalność	287 300,00	38 526,00	325 826,00
		3110	Świadczenia społeczne	238 500,00	37 800,00	276 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 020,00	590,00	4 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,71	136,00	804,71
855			Rodzina	23 908 108,00	8 667,00	23 916 775,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 199 312,00	8 667,00	16 207 979,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 145 855,00	8 667,00	16 154 522,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 783 827,01	1 106 226,10	18 890 053,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 874 175,00	1 398 728,46	5 272 903,46
		4260	Zakup energii	350 000,00	53 728,46	403 728,46

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 675,00	1 360 000,00	2 504 675,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 753 000,00	-30 000,00	9 723 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	451 296,01	0,00	451 296,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 327,33	1 327,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	189,17	189,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 721,50	7 721,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-9 238,00	14 762,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 267 500,00	-227 502,36	2 039 997,64
	4260	Zakup energii	900 000,00	-397 502,36	502 497,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 000,00	170 000,00	1 206 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	-35 000,00	35 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	-35 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 213 267,09	405 100,00	2 618 367,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 108 349,09	55 100,00	1 163 449,09
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 094 000,00	55 100,00	1 149 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	350 000,00	460 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	350 000,00	450 000,00
Razem:			183 255 793,68	2 244 733,79	185 500 527,47