

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 250/2022 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00	-100,00	200,00
	01030		Izby rolnicze	300,00	-100,00	200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	-100,00	200,00
600			Transport i łączność	30 234 026,03	-1 925 061,71	28 308 964,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 420 383,00	20 000,00	4 440 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 095 000,00	20 000,00	2 115 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	920 700,00	-180 000,00	740 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	848 700,00	-180 000,00	668 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 892 343,03	-1 765 061,71	23 127 281,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-5 000,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 250 986,00	-200 000,00	1 050 986,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 709 512,37	-1 112 662,43	1 596 849,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 363 413,37	-153 107,13	6 210 306,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 822 964,41	-287 292,15	13 535 672,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 689 984,43	-105 000,00	2 584 984,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 733 236,01	-5 000,00	1 728 236,01
		4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	-5 000,00	303 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	816 748,42	-100 000,00	716 748,42
		4260	Zakup energii	369 748,42	-100 000,00	269 748,42
710			Działalność usługowa	276 550,00	-19 000,00	257 550,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	209 550,00	-15 000,00	194 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-15 000,00	185 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	67 000,00	-4 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-4 000,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	14 974 879,21	-159 000,00	14 815 879,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 098 922,79	-93 800,00	13 005 122,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	419 800,00	-43 600,00	376 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	123 500,00	-18 200,00	105 300,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	-32 000,00	88 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	431 800,00	4 800,00	436 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	-800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	6 600,00	311 600,00
75095		Pozostała działalność	772 896,72	-70 000,00	702 896,72
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 565 239,12	-10 000,00	2 555 239,12
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 565 239,12	-10 000,00	2 555 239,12
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	-10 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	75 278 219,44	-481 578,48	74 796 640,96
	80101	Szkoły podstawowe	41 234 327,91	-464 702,39	40 769 625,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 060 826,49	-78 145,00	3 982 681,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 107 525,29	51 241,00	3 158 766,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333 823,58	7 665,00	341 488,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228 062,00	12 427,04	1 240 489,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 230,97	5 639,11	151 870,08
	4260	Zakup energii	576 282,00	-33 427,04	542 854,96
	4270	Zakup usług remontowych	274 756,88	-26 650,00	248 106,88
	4300	Zakup usług pozostałych	485 912,00	-2 569,50	483 342,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	-300,00	12 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 750,00	-550,00	9 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 918,11	-300,00	13 618,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851 708,16	-738,00	850 970,16
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	-13 330,00	15 670,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 104,00	-3 000,00	22 104,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 722 082,14	129 812,00	13 851 894,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 215 013,99	-511 477,00	12 703 536,99
	80104	Przedszkola	24 114 359,25	-59 682,06	24 054 677,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 013,17	27 000,00	1 949 013,17

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 890,00	36 000,00	852 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 957,00	-2 000,00	86 957,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 549,31	-8 314,05	79 235,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 523,10	-2 246,85	37 276,25
	4260	Zakup energii	169 785,29	-12 000,00	157 785,29
	4270	Zakup usług remontowych	76 503,35	-2 000,00	74 503,35
	4300	Zakup usług pozostałych	435 060,00	-6 000,00	429 060,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-300,00	5 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-413,11	1 186,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 487,06	659,05	233 146,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 780,00	-567,10	12 212,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 919,00	-4 000,00	919,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 119 519,83	-75 500,00	3 044 019,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 696,61	-10 000,00	74 696,61
80107		Świetlice szkolne	1 575 660,87	27 100,00	1 602 760,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 092,00	600,00	210 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 072,00	-282,00	24 790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 672,95	-268,00	62 404,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 169 175,08	27 050,00	1 196 225,08
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	164 590,00	-6 000,00	158 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 590,00	-6 000,00	158 590,00
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	1 756 319,48	23 556,97	1 779 876,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 140,00	5 000,00	64 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 889,00	-889,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 083,00	-2 083,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 950,00	-2 100,00	11 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 880,00	356,97	21 236,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	528,00	-528,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 307,85	24 000,00	343 307,85
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 619 197,51	8 217,00	4 627 414,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 186,00	-2 150,00	561 036,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 922,00	-900,00	67 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 600,00	3 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 299,00	-800,00	1 499,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 455,00	-800,00	9 655,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 506,51	67,00	158 573,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000 091,99	11 200,00	3 011 291,99
80195		Pozostała działalność	223 365,27	-10 068,00	213 297,27
	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	66 286,00	-10 068,00	56 218,00
852		Pomoc społeczna	10 080 511,72	-187,03	10 080 324,69
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 335 443,48	-187,03	2 335 256,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 130,00	-187,03	6 942,97
	85295	Pozostała działalność	4 285 658,00	0,00	4 285 658,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 103,08	8 213,37	25 316,45
	4300	Zakup usług pozostałych	11 890,00	-60,07	11 829,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-248,30	351,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-5 895,00	105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 968,00	3 990,00	15 958,00
855		Rodzina	24 347 680,85	-3 635,97	24 344 044,88
	85504	Wspieranie rodziny	86 932,00	187,03	87 119,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 901,00	-169,48	63 731,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 582,00	487,31	12 069,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 648,00	69,18	1 717,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 707,23	-199,95	2 507,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-0,03	1 662,97
	85595	Pozostała działalność	90 000,00	-3 823,00	86 177,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	-3 823,00	6 177,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 653 818,86	-71 695,08	19 582 123,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 904 253,46	-39 000,00	5 865 253,46
	4300	Zakup usług pozostałych	179 350,00	-30 000,00	149 350,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 416 998,69	86 260,00	9 503 258,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	72 000,00	492 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	12 700,00	85 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	1 560,00	12 060,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	578 500,00	-9 486,00	569 014,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	-9 000,00	436 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-486,00	5 014,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 354,93	-469,08	100 885,85
	4300	Zakup usług pozostałych	87 789,93	-469,08	87 320,85
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 104 997,64	-100 000,00	2 004 997,64
	4260	Zakup energii	477 497,64	-100 000,00	377 497,64
90095		Pozostała działalność	1 195 856,00	-9 000,00	1 186 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	672 500,00	-9 000,00	663 500,00
926		Kultura fizyczna	4 960 985,00	0,00	4 960 985,00
	92601	Obiekty sportowe	4 463 885,00	0,00	4 463 885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 700,00	-1 000,00	568 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 110,00	1 000,00	11 110,00
Razem:			197 803 222,85	-2 775 258,27	195 027 964,58