

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2023 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 23 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 639 571,23	78 666,36	37 718 237,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 365 000,00	10 000,00	5 375 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700 000,00	10 000,00	2 710 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	775 051,33	97 014,74	872 066,07
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	702 676,00	97 014,74	799 690,74
	60016		Drogi publiczne gminne	31 498 919,90	-28 348,38	31 470 571,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 192 187,98	-28 348,38	7 163 839,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 544 981,00	-10 000,00	5 534 981,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	578 000,00	-10 000,00	568 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
758			Różne rozliczenia	945 000,00	0,00	945 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	945 000,00	0,00	945 000,00
		4810	Rezerwy	945 000,00	0,00	945 000,00
801			Oświata i wychowanie	72 868 495,67	0,00	72 868 495,67
	80101		Szkoły podstawowe	44 954 268,31	-25 900,00	44 928 368,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 000,00	-7 900,00	321 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	1 000,00	13 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 019 300,00	-2 000,00	14 017 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 130 800,00	-17 000,00	1 113 800,00
	80107		Świetlice szkolne	1 383 500,00	4 900,00	1 388 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 022 300,00	-6 100,00	1 016 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 700,00	11 000,00	93 700,00
	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	1 170 484,00	0,00	1 170 484,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	427 900,00	-500,00	427 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 600,00	500,00	28 100,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 954 520,00	21 000,00	3 975 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 900,00	-1 000,00	95 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 608 900,00	-7 000,00	2 601 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 900,00	28 000,00	238 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	543 272,21	663 272,21
	85395		Pozostała działalność	60 000,00	543 272,21	603 272,21
		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	60 000,00	543 272,21	603 272,21
855			Rodzina	8 497 726,00	-48 000,00	8 449 726,00
	85595		Pozostała działalność	114 000,00	-48 000,00	66 000,00
		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	102 000,00	-48 000,00	54 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 492 620,00	28 348,38	22 520 968,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 542 520,00	28 348,38	7 570 868,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 170 520,00	28 348,38	4 198 868,38
Razem:				179 334 003,97	592 286,95	179 926 290,92