

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2023 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 lutego 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	38 418 237,59	-146 000,00	38 272 237,59
	60016		Drogi publiczne gminne	32 170 571,52	-146 000,00	32 024 571,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 736 126,75	-296 000,00	10 440 126,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 863 839,60	150 000,00	8 013 839,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 534 981,00	500 000,00	6 034 981,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 995 981,00	500 000,00	2 495 981,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	279 500,00	0,00	279 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	189 500,00	0,00	189 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-6 000,00	174 000,00
801			Oświata i wychowanie	72 868 495,67	130 157,68	72 998 653,35
	80101		Szkoły podstawowe	44 918 472,68	130 157,68	45 048 630,36
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	377 492,00	377 492,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	221 905,00	-94 905,00	127 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 412,00	-3 000,00	262 412,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	21 319,68	21 319,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-13 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 980 499,99	-142 749,00	17 837 750,99
851			Ochrona zdrowia	685 379,93	350 592,59	1 035 972,52
	85149		Programy polityki zdrowotnej	90 000,00	0,00	90 000,00
		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	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	484 000,00	346 592,59	830 592,59

		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	400 000,00	20 000,00	420 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	80 592,59	95 592,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20 000,00	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	4 000,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	4 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	200 000,00	250 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	4 789 361,00	272 919,57	5 062 280,57
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	796 174,00	216 291,57	1 012 465,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 374,00	216 291,57	388 665,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 510 073,00	26 000,00	2 536 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 010,00	-4 337,04	1 720 672,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 690,00	4 337,04	126 027,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
	85295		Pozostała działalność	80 780,00	30 628,00	111 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 322,81	3 322,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	595,78	595,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,41	81,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	14 728,00	17 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	11 900,00	13 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	809 434,21	32 989,75	842 423,96
	85395		Pozostała działalność	749 434,21	32 989,75	782 423,96
		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	603 272,21	32 989,75	636 261,96
855			Rodzina	8 466 273,00	0,00	8 466 273,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 859 873,00	0,00	7 859 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 681,00	-1 916,22	160 764,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 971,00	1 916,22	14 887,22

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 820 968,38	-346 005,00	21 474 963,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 870 868,38	-376 005,00	6 494 863,38
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	7 995,00	159 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 498 868,38	-384 000,00	3 114 868,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 546 500,00	30 000,00	1 576 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 000,00	30 000,00	886 000,00
926			Kultura fizyczna	2 267 071,00	-23 460,00	2 243 611,00
	92601		Obiekty sportowe	1 627 221,00	0,00	1 627 221,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	-3 000,00	45 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	506 000,00	-23 460,00	482 540,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-23 460,00	26 540,00
Razem:				180 242 400,40	771 194,59	181 013 594,99