

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 85/2023 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	60 486,32	-56 427,29	4 059,03
	63095		Pozostała działalność	60 486,32	-56 427,29	4 059,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 389,06	-45 141,84	3 247,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 097,26	-11 285,45	811,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 954 981,00	-7 000,00	9 947 981,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 450 981,00	-7 000,00	6 443 981,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	15 846 191,02	-13 000,00	15 833 191,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 621 863,89	-13 000,00	14 608 863,89
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	-13 000,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 327,68	20 000,00	341 327,68
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	1 209 815,00	129 550,00	1 339 365,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	268 815,00	129 550,00	398 365,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	898,32	619,67	1 517,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 178,39	995,10	2 173,49
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 275,32	24 232,21	83 507,53
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 957,51	84 570,73	198 528,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 267,92	13 118,15	35 386,07
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	71 237,54	6 014,14	77 251,68
801			Oświata i wychowanie	72 999 614,50	-55 204,73	72 944 409,77
	80101		Szkoły podstawowe	45 034 676,86	-79 279,27	44 955 397,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320 993,13	-9 991,41	4 311 001,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 100,00	-2 752,81	318 347,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890 427,90	-9 405,58	2 881 022,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295 947,82	-863,07	295 084,75

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	12 000,00	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 473,59	-355,48	190 118,11
	4260	Zakup energii	808 332,27	-3 234,69	805 097,58
	4300	Zakup usług pozostałych	272 938,95	-291,94	272 647,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 926,33	-41,32	11 885,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 488,46	13 000,00	26 488,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 952 165,42	-66 593,56	13 885 571,86
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 113 800,00	-10 749,41	1 103 050,59
80104		Przedszkola	20 023 806,02	24 074,54	20 047 880,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 100,00	-1 596,79	155 503,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 209,74	-877,43	868 332,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 956,90	-49,11	89 907,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 891,07	-100,18	24 790,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 620,24	-252,57	54 367,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	-11,62	24 988,38
	4260	Zakup energii	333 765,51	-139,26	333 626,25
	4270	Zakup usług remontowych	29 997,03	-527,79	29 469,24
	4300	Zakup usług pozostałych	454 847,64	-130,35	454 717,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 496,16	-3,70	5 492,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 401,57	-8,90	5 392,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 264 117,73	-4 615,59	3 259 502,14
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 100,00	-2 612,17	238 487,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 893,98	35 000,00	89 893,98
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 980 520,00	0,00	3 980 520,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 035 972,52	0,00	1 035 972,52
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	830 592,59	0,00	830 592,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 592,59	-3 000,00	92 592,59
852		Pomoc społeczna	5 480 283,89	90 204,73	5 570 488,62
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 479 430,89	90 204,73	1 569 635,62
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	863 830,89	90 204,73	954 035,62
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 039 131,96	-6 350,00	1 032 781,96

	85395		Pozostała działalność	979 131,96	-6 350,00	972 781,96
		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	636 261,96	-6 350,00	629 911,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	512 096,00	6 350,00	518 446,00
	85495		Pozostała działalność	230 000,00	6 350,00	236 350,00
		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	230 000,00	6 350,00	236 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 890 963,38	1 375 069,43	22 266 032,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 851 863,38	-1 039 930,57	4 811 932,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 471 868,38	-1 039 930,57	1 431 937,81
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	177 100,00	15 000,00	192 100,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 798 000,00	2 400 000,00	4 198 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	2 400 000,00	2 520 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 181 321,09	5 000,00	3 186 321,09
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 000,00	5 000,00	515 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Razem:				185 784 056,95	1 488 192,14	187 272 249,09