

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 124/2023 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 czerwca 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	38 537 237,59	62 910,72	38 600 148,31
	60016		Drogi publiczne gminne	32 289 571,52	62 910,72	32 352 482,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 440 126,75	62 910,72	10 503 037,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 987 981,00	140 000,00	10 127 981,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 423 981,00	160 000,00	6 583 981,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	60 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 981,00	400 000,00	1 423 981,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00	-300 000,00	4 500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	593 000,00	-20 000,00	573 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 640,43	100 000,00	579 640,43
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	115 000,00	0,00	115 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	296 040,43	80 000,00	376 040,43
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	80 000,00	110 000,00
758			Różne rozliczenia	1 473 265,00	138 943,00	1 612 208,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	541 265,00	138 943,00	680 208,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 709,52	528,31	2 237,83
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 575,88	678,81	3 254,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 780,79	23 794,39	124 575,18
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264 569,77	61 502,78	326 072,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 583,67	15 469,42	79 053,09

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	108 045,37	36 969,29	145 014,66
801			Oświata i wychowanie	73 104 597,02	669 620,36	73 774 217,38
	80101		Szkoły podstawowe	44 901 076,34	114 064,74	45 015 141,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 308 792,29	-47 777,11	4 261 015,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 859 524,78	-9 673,64	2 849 851,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292 834,31	-752,14	292 082,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	12 000,00	37 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 987,48	-488,47	189 499,01
		4260	Zakup energii	818 009,21	-144 458,01	673 551,20
		4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	65 000,00	192 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 782,00	38 042,59	331 824,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 865,07	-67,30	11 797,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 829 451,93	-48 761,18	13 780 690,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 837 750,99	251 000,00	18 088 750,99
	80104		Przedszkola	19 672 389,06	60 507,67	19 732 896,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183 746,66	-54 217,45	2 129 529,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 900,06	-1 629,32	864 270,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 639,42	-105,49	89 533,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 680,88	10 000,00	34 680,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 306,77	-39,83	64 266,94
		4260	Zakup energii	333 055,14	-449,31	332 605,83
		4270	Zakup usług remontowych	29 469,24	102 503,98	131 973,22
		4300	Zakup usług pozostałych	454 561,38	-142,48	454 418,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 488,44	-9,62	5 478,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 900,00	-2 973,28	235 926,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 392,67	-7,65	5 385,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 254 920,21	-6 421,88	3 248 498,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 388 435,00	40 247,95	1 428 682,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	-378,39	179 621,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	-53,93	21 946,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 016 200,00	40 680,27	1 056 880,27
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	590 000,00	300 000,00	890 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	50 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	250 000,00	750 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	221 840,00	104 000,00	325 840,00

		4300	Zakup usług pozostałych	221 840,00	104 000,00	325 840,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 980 520,00	38 000,00	4 018 520,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 601 900,00	38 000,00	2 639 900,00
	80195		Pozostała działalność	184 184,99	12 800,00	196 984,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 800,00	12 800,00
851			Ochrona zdrowia	1 235 972,52	11 840,00	1 247 812,52
	85111		Szpitala ogólne	0,00	24 840,00	24 840,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 840,00	24 840,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	90 000,00	-13 000,00	77 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-13 000,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	830 592,59	0,00	830 592,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 500,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	5 684 544,33	155 000,00	5 839 544,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 569 635,62	150 000,00	1 719 635,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	954 035,62	150 000,00	1 104 035,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 525 891,00	5 000,00	2 530 891,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	5 000,00	31 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 193 255,96	12 700,00	1 205 955,96
	85395		Pozostała działalność	1 133 255,96	12 700,00	1 145 955,96
		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	629 911,96	12 700,00	642 611,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	537 862,00	-5 100,00	532 762,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00	3 000,00	29 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	3 000,00	29 000,00
	85495		Pozostała działalność	246 766,00	-8 100,00	238 666,00

		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	236 350,00	-8 100,00	228 250,00
855			Rodzina	8 480 608,00	4 577 755,62	13 058 363,62
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	4 577 755,62	4 577 755,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 577 755,62	4 577 755,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 687 032,81	35 921,00	21 722 953,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 246 932,81	-654 579,00	3 592 353,81
		4260	Zakup energii	400 000,00	5 421,00	405 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 995,00	-10 000,00	149 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 937,81	-750 000,00	116 937,81
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	100 000,00	115 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	695 170,00	-17 350,00	677 820,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-17 350,00	182 650,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	382 930,00	456 850,00	839 780,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	25 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 930,00	17 350,00	229 280,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	14 500,00	23 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	400 000,00	500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 576 500,00	31 000,00	1 607 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	31 000,00	281 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 184 000,00	220 000,00	4 404 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 000,00	200 000,00	2 720 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 186 321,09	367 865,62	3 554 186,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 520 349,09	167 865,62	1 688 214,71
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	167 865,62	167 865,62
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	515 000,00	200 000,00	715 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	200 000,00	700 000,00
926			Kultura fizyczna	2 238 611,00	74 750,00	2 313 361,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	502 540,00	95 000,00	597 540,00

	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	420 000,00	100 000,00	520 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 200,00	6 000,00	30 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-11 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	108 850,00	-20 250,00	88 600,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	-250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00	-14 000,00	63 600,00
Razem:			188 098 095,47	6 342 206,32	194 440 301,79