

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 124/2023 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu 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	1 057 804,09	35 882,38	1 093 686,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 804,09	35 882,38	161 686,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	4 849,83	29 849,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	952,51	5 952,51
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	95 804,09	30 080,04	125 884,13
801			Oświata i wychowanie	35 541 951,54	78 150,00	35 620 101,54
	80101		Szkoły podstawowe	20 346 512,53	-179 000,00	20 167 512,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	-40 000,00	176 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	2 000,00	18 500,00
	4260	Zakup energii	296 837,54	-141 000,00	155 837,54
80104		Przedszkola	12 821 711,36	-42 850,00	12 778 861,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	-42 850,00	327 150,00
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
851		Ochrona zdrowia	1 232 422,52	11 840,00	1 244 262,52
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	714 911,96	12 700,00	727 611,96
	85395	Pozostała działalność	654 911,96	12 700,00	667 611,96
	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	326 446,00	-8 100,00	318 346,00
	85495	Pozostała działalność	236 350,00	-8 100,00	228 250,00
	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	66 250,00	4 577 755,62	4 644 005,62
	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	616 390,00	74 750,00	691 140,00
	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:				133 705 555,75	5 489 675,34	139 195 231,09