

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 168/2023 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 28 sierpnia 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	38 679 148,31	4 861 912,00	43 541 060,31
	60016		Drogi publiczne gminne	32 431 482,24	4 861 912,00	37 293 394,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 624,67	15 000,00	29 624,67
		4270	Zakup usług remontowych	603 948,00	1 400 000,00	2 003 948,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 503 037,47	4 383 033,90	14 886 071,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 278 839,60	336 500,00	8 615 339,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 455 000,00	-1 272 621,90	7 182 378,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 137 981,00	-395 000,00	9 742 981,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 593 981,00	-395 000,00	6 198 981,00
		4260	Zakup energii	215 000,00	5 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 981,00	-400 000,00	1 023 981,00
750			Administracja publiczna	15 973 032,54	96 950,00	16 069 982,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 727 433,04	95 200,00	14 822 633,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	443 300,00	-4 800,00	438 500,00
		4260	Zakup energii	208 069,15	100 000,00	308 069,15
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	417 000,00	6 750,00	423 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 300,00	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	450,00	1 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	183 205,50	-5 000,00	178 205,50
		4430	Różne opłaty i składki	24 700,00	-5 000,00	19 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	579 640,43	80 816,10	660 456,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	376 040,43	80 816,10	456 856,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	79 500,00	150 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 312,75	1 316,10	9 628,85
758			Różne rozliczenia	997 686,47	93 217,15	1 090 903,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	161 686,47	93 217,15	254 903,62
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 210,11	38 210,11

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	125 884,13	55 007,04	180 891,17
801			Oświata i wychowanie	35 489 729,54	-9 764 870,76	25 724 858,78
	80101		Szkoły podstawowe	20 094 762,53	-11 183 868,89	8 910 893,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	3 881 817,61	4 341 817,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	681 405,60	98 674,40	780 080,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	361 067,40	-1 148,90	359 918,50
		4300	Zakup usług pozostałych	28 662,00	160 000,00	188 662,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 551,22	3 551,22
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 448,78	1 448,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 477 250,99	-15 710 769,00	1 766 481,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 763,20	303 915,55	381 678,75
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 651,12	77 941,45	111 592,57
	80104		Przedszkola	12 563 611,36	1 249 850,00	13 813 461,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 320 000,00	201 000,00	1 521 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 453 013,38	1 366 000,00	10 819 013,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 150,00	-327 150,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	638 500,00	300 000,00	938 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 000,00	-290 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	280 000,00	36 000,00	316 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	36 000,00	316 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 772,00	-6 000,00	67 772,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000,00	-6 000,00	45 000,00
	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	1 243 684,00	99 148,13	1 342 832,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	564 000,00	86 000,00	650 000,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	560 000,00	76 000,00	636 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 400,00	-62 851,87	55 548,13
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	289 100,00	40 000,00	329 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	40 000,00	320 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 244 262,52	-7 400,00	1 236 862,52
	85149		Programy polityki zdrowotnej	77 000,00	-7 400,00	69 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-7 400,00	67 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	318 346,00	35 400,00	353 746,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 096,00	40 000,00	130 096,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 096,00	20 000,00	94 096,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 000,00	20 000,00	36 000,00
	85495		Pozostała działalność	228 250,00	-4 600,00	223 650,00
		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	228 250,00	-4 600,00	223 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 722 953,81	365 315,27	22 088 269,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 592 353,81	530 000,00	4 122 353,81
		4260	Zakup energii	405 421,00	100 000,00	505 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 995,00	160 000,00	309 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 937,81	270 000,00	386 937,81
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 500 000,00	1 249 095,27	11 749 095,27
		4300	Zakup usług pozostałych	9 813 000,00	1 249 095,27	11 062 095,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 597 500,00	-13 780,00	1 583 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	-13 780,00	267 220,00
	90095		Pozostała działalność	4 404 000,00	-1 400 000,00	3 004 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 000,00	-1 400 000,00	1 320 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 554 186,71	3 050,00	3 557 236,71
	92195		Pozostała działalność	130 000,00	3 050,00	133 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 810,00	7 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 050,00	14 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	-6 380,00	50 120,00
926			Kultura fizyczna	691 140,00	27 400,00	718 540,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	597 540,00	27 400,00	624 940,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 200,00	27 400,00	57 600,00
Razem:				139 059 255,80	-4 603 210,24	134 456 045,56