

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 185/2023 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 25 września 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	43 541 060,31	810 000,00	44 351 060,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 375 000,00	30 000,00	5 405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 293 394,24	780 000,00	38 073 394,24
		4300	Zakup usług pozostałych	683 000,00	30 000,00	713 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 886 071,37	750 000,00	15 636 071,37
750			Administracja publiczna	16 070 234,66	85 000,00	16 155 234,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 822 633,04	85 000,00	14 907 633,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 368,89	85 000,00	160 368,89
758			Różne rozliczenia	1 790 683,00	141 201,00	1 931 884,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	959 683,00	141 201,00	1 100 884,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 132,75	279,39	3 412,14
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 670,88	2 839,42	7 510,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 782,66	18 573,81	177 356,47
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	482 960,39	76 391,27	559 351,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 772,91	14 244,93	121 017,84
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	203 363,41	28 872,18	232 235,59
801			Oświata i wychowanie	64 360 358,14	233 971,73	64 594 329,87
	80101		Szkoły podstawowe	30 278 188,29	142 390,53	30 420 578,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 246 625,86	-2 820,08	4 243 805,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 833,07	-2 128,00	299 705,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 831 885,35	75 021,57	2 906 906,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290 386,99	-611,78	289 775,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 845,36	-220,88	347 624,48
		4260	Zakup energii	579 531,31	67 632,35	647 163,66
		4300	Zakup usług pozostałych	524 334,48	-157,38	524 177,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 712,65	-18,75	11 693,90

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	792 200,00	60 923,45	853 123,45
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 677 923,52	-54 229,97	13 623 693,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 377 981,99	0,00	2 377 981,99
80104		Przedszkola	23 965 657,20	-11 515,50	23 954 141,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 755,23	-1 072,57	1 798 682,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 757,63	-5 660,00	149 097,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 416,69	-1 400,65	860 016,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 302,83	-324,15	88 978,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 095,24	-58,51	70 036,73
	4260	Zakup energii	293 784,01	-49,70	293 734,31
	4270	Zakup usług remontowych	133 967,21	-2 280,85	131 686,36
	4300	Zakup usług pozostałych	452 596,50	-382,44	452 214,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 926,72	5 122,00	241 048,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 946 898,55	-5 408,63	2 941 489,92
80107		Świetlice szkolne	1 483 438,53	55 798,16	1 539 236,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 792,26	29 811,79	208 604,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 841,72	2 957,78	24 799,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 900,00	13 964,59	77 864,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 112 569,55	10 000,00	1 122 569,55
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 700,00	-436,00	93 264,00
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	2 113 632,13	1 727,00	2 115 359,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	2 000,00	63 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800,00	621,00	24 421,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 100,00	-394,00	27 706,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 248 520,00	32 226,54	4 280 746,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000,00	55 000,00	520 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00	2 000,00	59 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 420,00	-23 060,46	169 359,54

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 900,00	-1 213,00	237 687,00
	80195		Pozostała działalność	196 984,99	13 345,00	210 329,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 800,00	13 345,00	167 145,00
851			Ochrona zdrowia	1 240 412,52	128 000,00	1 368 412,52
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	830 592,59	128 000,00	958 592,59
		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	420 000,00	100 000,00	520 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	5 000,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	6 529 938,52	40 064,69	6 570 003,21
	85295		Pozostała działalność	104 395,90	40 064,69	144 460,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	20 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 626,27	20 064,69	31 690,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 365 571,96	12 000,00	1 377 571,96
	85395		Pozostała działalność	1 305 571,96	12 000,00	1 317 571,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 088 269,08	15 000,00	22 103 269,08
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	15 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	15 000,00	17 000,00
Razem:				191 373 701,94	1 465 237,42	192 838 939,36