

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 198/2023 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 6 października 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	44 351 060,31	1 429,94	44 352 490,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 405 000,00	1 429,94	5 406 429,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 069,83	1 069,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	183,90	183,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,21	26,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
750			Administracja publiczna	16 155 543,55	11 786,00	16 167 329,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 894,00	11 786,00	209 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 407,89	9 851,23	175 259,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 433,62	1 693,42	30 127,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 052,49	241,35	4 293,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 907 633,04	0,00	14 907 633,04
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	10 000,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	817 483,00	-10 000,00	807 483,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 502,00	90 300,00	143 802,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 952,00	90 300,00	138 252,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	90 300,00	90 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 880,00	345,11	27 225,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 899,00	-1 029,50	4 869,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	838,00	-185,50	652,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 433,00	967,00	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 452,00	-56,41	7 395,59
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-28,70	471,30
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	-12,00	738,00
801			Oświata i wychowanie	64 594 329,87	584 142,30	65 178 472,17
	80101		Szkoły podstawowe	30 415 578,82	-73,00	30 415 505,82
		4260	Zakup energii	642 163,66	-73,00	642 090,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-600,00	14 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 693,90	600,00	12 293,90
	80104		Przedszkola	23 858 641,70	0,00	23 858 641,70

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 036,73	881,00	70 917,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 898,81	-1 875,00	23 023,81
	4300	Zakup usług pozostałych	452 214,06	994,00	453 208,06
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	371 325,00	73,00	371 398,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 391,03	386,61	13 777,64
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 895,63	10 329,70	15 225,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847,99	-81,82	2 766,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,57	-14,07	475,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,78	-2,01	67,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	327 343,42	-10 176,47	317 166,95
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 066,92	-437,56	21 629,36
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	73,00	73,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184,44	-3,66	180,78
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,22	-0,72	35,50
80195		Pozostała działalność	210 329,99	584 142,30	794 472,29
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	13 459,50	13 459,50
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	146 708,55	146 708,55
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 345,95	1 345,95
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	422 628,30	422 628,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 103 269,08	0,00	22 103 269,08
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	677 820,00	-1 000,00	676 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-1 000,00	109 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 500,00	1 000,00	84 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	2 756,64	16 256,64
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	-1 256,64	64 743,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 557 236,71	0,00	3 557 236,71
	92195		Pozostała działalność	133 050,00	0,00	133 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 550,00	-700,00	13 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 120,00	700,00	50 820,00

Razem:				192 863 151,47	687 658,24	193 550 809,71
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------