

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 205/2023 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 23 października 2023 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	-4 449,59	550,41
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	-4 449,59	550,41
		4260	Zakup energii	5 000,00	-4 449,59	550,41
600			Transport i łączność	44 352 490,25	661 000,00	45 013 490,25
	60016		Drogi publiczne gminne	38 073 394,24	661 000,00	38 734 394,24
		4300	Zakup usług pozostałych	713 000,00	180 000,00	893 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 636 071,37	481 000,00	16 117 071,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 742 981,00	-428 279,00	9 314 702,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 971 000,00	-329 279,00	2 641 721,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 971 000,00	-329 279,00	2 641 721,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 192 980,50	-114 000,00	6 078 980,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 981,00	4 000,00	1 027 981,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	-114 000,00	4 386 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	579 000,50	15 000,00	594 000,50
		4260	Zakup energii	165 000,00	15 000,00	180 000,00
710			Działalność usługowa	279 500,00	-110 000,00	169 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	189 500,00	-41 500,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	-41 500,00	132 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	-68 500,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-16 500,00	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	-52 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 456,53	2 000,00	662 456,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	456 856,53	2 000,00	458 856,53
		4260	Zakup energii	65 000,00	2 000,00	67 000,00
801			Oświata i wychowanie	65 178 472,17	-61 047,41	65 117 424,76
	80101		Szkoły podstawowe	30 415 505,82	-686 647,41	29 728 858,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 243 805,78	-167 000,00	4 076 805,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 906 906,92	80 000,00	2 986 906,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289 775,21	8 000,00	297 775,21

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 500,00	32 000,00	154 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	524 177,10	-17 000,00	507 177,10
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 623 693,55	-222 647,41	13 401 046,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 377 981,99	-400 000,00	1 977 981,99
80104		Przedszkola	23 858 641,70	482 600,00	24 341 241,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 016,04	50 000,00	910 016,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 486,70	5 400,00	39 886,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 917,73	20 000,00	90 917,73
	4270	Zakup usług remontowych	131 686,36	600,00	132 286,36
	4300	Zakup usług pozostałych	453 208,06	46 600,00	499 808,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	938 500,00	300 000,00	1 238 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 941 489,92	60 000,00	3 001 489,92
80107		Świetlice szkolne	1 539 236,69	5 000,00	1 544 236,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 604,05	5 000,00	213 604,05
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	2 115 859,13	71 000,00	2 186 859,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	10 000,00	73 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	364 548,13	60 000,00	424 548,13
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 280 746,54	67 000,00	4 347 746,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	25 000,00	545 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	2 000,00	61 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 739 900,00	40 000,00	2 779 900,00
851		Ochrona zdrowia	1 368 412,52	5 130,00	1 373 542,52
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	303 829,93	20 130,00	323 959,93
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00	20 130,00	70 130,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	69 600,00	0,00	69 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00	2 000,00	69 600,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	-1 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	958 592,59	-10 000,00	948 592,59
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	-5 000,00	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 103 269,08	160 000,00	22 263 269,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 122 353,81	50 000,00	4 172 353,81
	4260	Zakup energii	505 421,00	50 000,00	555 421,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 583 720,00	110 000,00	1 693 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 000,00	110 000,00	996 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 569 909,71	-5 000,00	3 564 909,71
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	715 073,00	-5 000,00	710 073,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	2 352 761,00	7 000,00	2 359 761,00
	92601	Obiekty sportowe	1 639 221,00	0,00	1 639 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 000,00	-60 000,00	708 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	-1 474,87	43 525,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	60 000,00	165 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 474,87	4 474,87
	92695	Pozostała działalność	88 600,00	7 000,00	95 600,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	7 000,00	32 000,00
Razem:			193 550 809,71	226 354,00	193 777 163,71