

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 205/2023 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 23 października 2023 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu 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	25 925 171,04	-468 047,41	25 457 123,63
	80101		Szkoły podstawowe	5 282 187,26	-789 647,41	4 492 539,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	-167 000,00	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 500,00	-222 647,41	91 852,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 481,99	-400 000,00	1 366 481,99

	80104		Przedszkola	16 930 278,97	321 600,00	17 251 878,97
		4300	Zakup usług pozostałych	348 750,00	21 600,00	370 350,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	938 500,00	300 000,00	1 238 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 364 862,52	5 130,00	1 369 992,52
	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	718 540,00	7 000,00	725 540,00
	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:	135 942 363,22	-180 646,00	135 761 717,22
---------------	----------------	-------------	----------------