

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 251/2023 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 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	43 020 406,49	-1 438 068,22	41 582 338,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 907 046,18	-58 133,00	4 848 913,18
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 650 000,00	-58 133,00	2 591 867,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 240 694,24	-1 379 935,22	35 860 759,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 873 071,37	-152 910,72	15 720 160,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 897 894,22	-179 889,12	3 718 005,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610 477,88	-1 047 135,38	7 563 342,50
750			Administracja publiczna	14 309 731,47	-672 769,76	13 636 961,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 043 833,28	-672 716,00	12 371 117,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 197 592,08	-400 000,00	7 797 592,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439 777,00	-150 000,00	1 289 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 835,00	-23 000,00	137 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 116,60	1 000,00	219 116,60
		4260	Zakup energii	258 069,15	-1 000,00	257 069,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	-20 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 368,89	-79 716,00	88 652,89
	75095		Pozostała działalność	179 713,19	-53,76	179 659,43
		4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	-53,76	19 646,24
758			Różne rozliczenia	1 743 361,37	100 192,00	1 843 553,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 184 512,00	100 192,00	1 284 704,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 835,90	413,24	4 249,14
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 872,79	705,69	8 578,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197 081,19	22 042,39	219 123,58
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	585 931,65	38 623,02	624 554,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 117,01	17 176,15	152 293,16

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	254 673,46	21 231,51	275 904,97
801			Oświata i wychowanie	70 217 889,91	843 419,16	71 061 309,07
	80101		Szkoły podstawowe	31 530 909,77	414 223,00	31 945 132,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 089 126,78	165 400,00	4 254 526,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 168 116,92	4 682,00	3 172 798,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297 908,21	-4 100,00	293 808,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	-2 750,00	39 750,00
		4260	Zakup energii	667 141,89	10 000,00	677 141,89
		4300	Zakup usług pozostałych	530 633,10	-4 000,00	526 633,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 345,90	300,00	12 645,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 400,00	-550,00	11 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 337,00	-500,00	8 837,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 688,46	1 224,00	29 912,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 931 643,55	295 100,00	15 226 743,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 093 855,49	-90,00	1 093 765,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 909 481,99	-50 493,00	1 858 988,99
	80104		Przedszkola	26 521 237,27	281 064,16	26 802 301,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 307,66	135 480,00	1 980 787,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 097,63	-961,14	148 136,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 586,70	68,30	40 655,00
		4260	Zakup energii	159 734,31	-7 000,00	152 734,31
		4270	Zakup usług remontowych	132 786,36	1 000,00	133 786,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-376,00	5 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 808,06	19 500,00	519 308,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	53,00	753,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 056 871,92	133 300,00	3 190 171,92
	80107		Świetlice szkolne	1 727 562,21	11 964,00	1 739 526,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 798,05	464,00	222 262,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 327,50	-500,00	25 827,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300 254,55	12 000,00	1 312 254,55
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 772,00	0,00	170 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 972,00	-1 700,00	55 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 800,00	1 700,00	115 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	331 989,58	26 189,00	358 178,58
		4300	Zakup usług pozostałych	331 989,58	26 189,00	358 178,58

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	2 419 311,20	25 054,00	2 444 365,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 900,00	1 075,00	74 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	179,00	8 279,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	23 800,00	28 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 874 754,37	84 925,00	4 959 679,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 700,00	8 100,00	103 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 572,00	4 617,00	567 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 710,00	-750,00	58 960,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 156 010,00	72 958,00	3 228 968,00
852		Pomoc społeczna	6 640 427,79	-30 544,69	6 609 883,10
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 316 035,62	9 000,00	2 325 035,62
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 703 035,62	9 000,00	1 712 035,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 613 971,00	0,00	2 613 971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 952,96	7 445,40	1 791 398,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 889,00	3 382,89	321 271,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 228,00	-7 122,82	38 105,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-3 705,47	1 294,53
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	306 755,00	-19 000,00	287 755,00
	3110	Świadczenia społeczne	277 885,00	-19 000,00	258 885,00
85295		Pozostała działalność	158 998,17	-20 544,69	138 453,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-1 820,00	20 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 798,73	1 340,00	23 138,73
	4300	Zakup usług pozostałych	30 690,96	-20 064,69	10 626,27
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 485 067,96	-1 881,58	1 483 186,38
	85395	Pozostała działalność	1 425 067,96	-1 881,58	1 423 186,38

		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	642 611,96	-1 881,58	640 730,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	600 658,04	-11 341,69	589 316,35
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175 000,00	-10 894,40	164 105,60
		3240	Stypendia dla uczniów	170 000,00	-5 894,40	164 105,60
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	248 946,00	-447,29	248 498,71
		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	223 650,00	-447,29	223 202,71
855			Rodzina	8 153 224,79	20 644,40	8 173 869,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 501 268,97	0,00	7 501 268,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 959,42	357,75	175 317,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 368,12	-313,19	714 054,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 605,24	-44,56	4 560,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 349,00	-250,00	4 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789,84	-200,00	589,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,91	-50,00	83,91
	85504		Wspieranie rodziny	105 529,62	0,00	105 529,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 177,00	70,55	78 247,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 418,00	-193,05	5 224,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 396,00	258,94	14 654,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 049,00	36,04	2 085,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,96	-172,48	3 528,48
	85508		Rodziny zastępcze	349 173,38	20 894,40	370 067,78
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	349 173,38	20 894,40	370 067,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 811 331,21	-1 579 809,19	19 231 522,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 091 353,81	-210 000,00	3 881 353,81
		4300	Zakup usług pozostałych	307 995,00	-210 000,00	97 995,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 730 737,72	-473 688,50	11 257 049,22
		4300	Zakup usług pozostałych	11 062 095,27	-473 688,50	10 588 406,77
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	642 551,10	-36 594,69	605 956,41

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	-5 000,00	93 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-1 594,69	5 405,31
	4300	Zakup usług pozostałych	310 170,00	-30 000,00	280 170,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 500,00	-53 000,00	32 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 743,36	-53 000,00	11 743,36
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	820 468,58	0,00	820 468,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 749,12	-24 550,00	3 199,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 550,00	24 550,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 693 720,00	-310 000,00	1 383 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 000,00	-310 000,00	686 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	-4 526,00	12 474,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-4 526,00	12 474,00
90095		Pozostała działalność	1 714 000,00	-492 000,00	1 222 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704 000,00	-142 000,00	562 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	953 000,00	-350 000,00	603 000,00
926		Kultura fizyczna	2 345 181,00	-601,95	2 344 579,05
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	609 360,00	-601,95	608 758,05
	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	520 000,00	-601,95	519 398,05
Razem:			185 779 085,32	-2 770 761,52	183 008 323,80