

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 251/2023 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu 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	847 348,60	-4 138,19	843 210,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	288 499,23	-4 138,19	284 361,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 849,83	293,77	30 143,60
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 328,82	-23 328,82	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	229 368,07	18 896,86	248 264,93
801			Oświata i wychowanie	28 031 327,17	-52 750,00	27 978 577,17
	80101		Szkoły podstawowe	4 491 120,75	-52 750,00	4 438 370,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	-2 750,00	15 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 481,99	-50 000,00	1 316 481,99

852			Pomoc społeczna	40 064,69	-20 544,69	19 520,00
	85295		Pozostała działalność	40 064,69	-20 544,69	19 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-480,00	19 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 064,69	-20 064,69	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	739 611,96	-1 881,58	737 730,38
	85395		Pozostała działalność	679 611,96	-1 881,58	677 730,38
		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	371 362,04	-447,29	370 914,75
	85495		Pozostała działalność	223 650,00	-447,29	223 202,71
		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	89 805,68	-250,00	89 555,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	-250,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-50,00	0,00
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	710 960,00	-601,95	710 358,05
	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:				125 420 204,60	-3 771 260,87	121 648 943,73