

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 254/2023 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 19 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	41 582 338,27	47 000,00	41 629 338,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 848 913,18	2 000,00	4 850 913,18
		4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	2 000,00	17 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 860 759,02	45 000,00	35 905 759,02
		4270	Zakup usług remontowych	753 948,00	45 000,00	798 948,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 628 125,92	5 000,00	6 633 125,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 598 404,42	5 000,00	5 603 404,42
		4260	Zakup energii	232 000,00	16 000,00	248 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	-11 000,00	83 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	588 000,50	0,00	588 000,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	212 000,50	-1 500,00	210 500,50
750			Administracja publiczna	13 636 961,71	235,38	13 637 197,09
	75095		Pozostała działalność	179 659,43	235,38	179 894,81
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 376,09	196,74	3 572,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	663,09	38,64	701,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	682 456,53	0,00	682 456,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	478 856,53	0,00	478 856,53
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 419,55	3 419,55
		4270	Zakup usług remontowych	113 312,75	-1 419,55	111 893,20
758			Różne rozliczenia	1 843 553,37	-231 625,20	1 611 928,17
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	558 849,37	-231 625,20	327 224,17
		4810	Rezerwy	558 849,37	-231 625,20	327 224,17
801			Oświata i wychowanie	71 061 309,07	162 336,43	71 223 645,50
	80101		Szkoły podstawowe	31 945 132,77	35 863,48	31 980 996,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 624,48	7 536,90	355 161,38
		4260	Zakup energii	677 141,89	19 548,16	696 690,05
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	-10 000,00	102 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 962,00	1,00	16 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	526 633,10	5 000,00	531 633,10

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 645,90	300,00	12 945,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	867 758,17	13 299,13	881 057,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 837,00	178,29	9 015,29
80104		Przedszkola	26 802 301,43	110 695,60	26 912 997,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 917,73	15 000,00	105 917,73
	4260	Zakup energii	152 734,31	4 175,13	156 909,44
	4270	Zakup usług remontowych	133 786,36	-790,00	132 996,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 624,00	-456,00	5 168,00
	4300	Zakup usług pozostałych	519 308,06	271,00	519 579,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 488 500,00	100 000,00	1 588 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 566,27	-161,00	3 405,27
	4430	Różne opłaty i składki	1 270,00	-79,00	1 191,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 048,72	-7 225,53	250 823,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 685,02	-39,00	4 646,02
80107		Świetlice szkolne	1 739 526,21	-3 512,73	1 736 013,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-310,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-226,00	774,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 031,38	-2 976,73	71 054,65
80113		Dowożenie uczniów do szkół	980 000,00	5 000,00	985 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	5 000,00	155 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	358 178,58	16 312,50	374 491,08
	4300	Zakup usług pozostałych	358 178,58	16 312,50	374 491,08
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	2 444 365,20	-1,66	2 444 363,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	398,68	5 398,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 921,00	-0,34	24 920,66
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 959 679,37	-2 020,76	4 957 658,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 035,66	-2 020,76	166 014,90
852		Pomoc społeczna	6 609 883,10	1 919,28	6 611 802,38
85295		Pozostała działalność	138 453,48	1 919,28	140 372,76
	3110	Świadczenia społeczne	73 518,12	1 881,65	75 399,77

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 919,42	31,44	3 950,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,92	5,41	680,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,02	0,78	96,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 483 186,38	111 992,00	1 595 178,38
	85395		Pozostała działalność	1 423 186,38	111 992,00	1 535 178,38
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	675 000,00	111 320,00	786 320,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 222,18	561,54	3 783,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	633,82	110,46	744,28
855			Rodzina	8 173 869,19	117,00	8 173 986,19
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 099,00	117,00	4 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 425,25	97,77	3 523,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,84	16,83	606,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,91	2,40	86,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 231 522,02	17 288,77	19 248 810,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 881 353,81	10 000,00	3 891 353,81
		4260	Zakup energii	555 421,00	10 000,00	565 421,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 257 049,22	939,70	11 257 988,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	-60,30	8 739,70
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	605 956,41	0,00	605 956,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	1 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	-1 000,00	92 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 500,00	-365,00	32 135,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-365,00	3 135,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	820 468,58	-3 285,93	817 182,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 199,12	-2 932,93	266,19
		4300	Zakup usług pozostałych	194 219,46	-100,00	194 119,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 500,00	-253,00	23 247,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 383 720,00	10 000,00	1 393 720,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	10 000,00	410 000,00
Razem:				183 008 323,80	114 263,66	183 122 587,46