

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 125/2023 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29 czerwca 2023 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 972 552,69	15 897 183,80	15 500 140,64	12 850 857,64	2 649 283,00	0,00	361 000,00	36 043,16	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	258,85	258,85	258,85	258,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 972 811,54	15 897 442,65	15 500 399,49	12 851 116,49	2 649 283,00	0,00	361 000,00	36 043,16	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00		
	75095			Pozostała działalność	przed zmianą	182 725,65	182 725,65	146 682,49	2 051,64	144 630,85	0,00	0,00	36 043,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	258,85	258,85	258,85	258,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	182 984,50	182 984,50	146 941,34	2 310,49	144 630,85	0,00	0,00	36 043,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801				Oświata i wychowanie	przed zmianą	73 774 217,38	55 470 158,09	41 254 494,69	34 802 525,01	6 451 969,68	12 960 404,41	212 401,00	1 042 857,99	0,00	0,00	18 304 059,29	18 304 059,29	111 414,32	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 164 000,00	-1 164 000,00	-190 000,00	0,00	-190 000,00	-974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 164 000,00	1 164 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	73 774 217,38	55 470 158,09	41 254 494,69	34 802 525,01	6 451 969,68	12 960 404,41	212 401,00	1 042 857,99	0,00	0,00	18 304 059,29	18 304 059,29	111 414,32	0,00	0,00		
	80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	45 015 141,08	26 814 975,77	25 314 189,77	22 657 885,52	2 656 304,25	400 000,00	58 313,00	1 042 473,00	0,00	0,00	18 200 165,31	18 200 165,31	111 414,32	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-155 000,00	-155 000,00	-155 000,00	0,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	215 000,00	215 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	45 075 141,08	26 874 975,77	25 314 189,77	22 657 885,52	2 656 304,25	460 000,00	58 313,00	1 042 473,00	0,00	0,00	18 200 165,31	18 200 165,31	111 414,32	0,00	0,00		
80104				Przedszkola	przed zmianą	19 732 896,73	19 629 002,75	8 631 185,37	6 759 091,54	1 872 093,83	10 987 013,38	10 804,00	0,00	0,00	0,00	103 893,98	103 893,98	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-959 000,00	-959 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	-924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	745 000,00	745 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 518 896,73	19 415 002,75	8 631 185,37	6 759 091,54	1 872 093,83	10 773 013,38	10 804,00	0,00	0,00	0,00	103 893,98	103 893,98	0,00	0,00	0,00		
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	przed zmianą	1 540 484,00	1 540 484,00	559 200,00	524 500,00	34 700,00	980 000,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 684 484,00	1 684 484,00	559 200,00	524 500,00	34 700,00	1 124 000,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 018 520,00	4 018 520,00	3 717 520,00	3 508 200,00	209 320,00	300 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 998 520,00	3 998 520,00	3 717 520,00	3 508 200,00	209 320,00	280 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852				Pomoc społeczna	przed zmianą	5 839 544,33	5 808 544,33	4 231 384,28	2 263 891,66	1 967 492,62	0,00	1 577 160,05	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 113,41	4 113,41	80,66	80,66	0,00	0,00	4 032,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 843 657,74	5 812 657,74	4 231 464,94	2 263 972,32	1 967 492,62	0,00	1 581 192,80	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	677 820,00	495 170,00	460 170,00	0,00	460 170,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	182 650,00	182 650,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	677 820,00	495 170,00	460 170,00	0,00	460 170,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	182 650,00	182 650,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	194 440 301,79	122 398 143,14	86 992 341,05	53 293 591,20	33 698 749,85	20 313 874,37	10 003 026,57	1 078 901,15	0,00	4 010 000,00	72 042 158,65	72 042 158,65	12 286 345,45	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 178 000,00	-1 178 000,00	-196 000,00	0,00	-196 000,00	-982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 252 503,12	1 252 503,12	198 239,37	1 322,51	196 916,86	982 000,00	72 263,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 514 804,91	122 472 646,26	86 994 580,42	53 294 913,71	33 699 666,71	20 313 874,37	10 075 290,32	1 078 901,15	0,00	4 010 000,00	72 042 158,65	72 042 158,65	12 286 345,45	0,00	0,00