

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 156/2023 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 10 sierpnia 2023 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok

Dział	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	38 600 148,31	6 671 548,00	4 021 548,00	0,00	4 021 548,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 928 600,31	31 928 600,31	12 170 872,10	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 679 148,31	6 750 548,00	4 100 548,00	0,00	4 100 548,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 928 600,31	31 928 600,31	12 170 872,10	0,00	0,00	
				60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	32 352 482,24	1 223 572,67	1 223 572,67	0,00	1 223 572,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 128 909,57	31 128 909,57	12 170 872,10
zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00				0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	111 000,00	111 000,00	111 000,00				0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	32 431 482,24	1 302 572,67	1 302 572,67				0,00	1 302 572,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 128 909,57	31 128 909,57	12 170 872,10	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą				10 127 981,00	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 944 981,00	8 944 981,00	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	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 137 981,00	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 944 981,00	8 944 981,00	0,00	0,00	0,00		
			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 583 981,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 923 981,00	5 923 981,00	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	0,00	
zwiększenie	10 000,00	10 000,00				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	6 593 981,00	670 000,00				670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 923 981,00	5 923 981,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna				przed zmianą	15 973 007,64	15 897 638,75	15 500 595,59	12 851 312,59	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
			zmniejszenie	-52 500,00	-52 500,00	-52 500,00	0,00	-52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 524,90	52 524,90	52 524,90	24,90	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 973 032,54	15 897 663,65	15 500 620,49	12 851 337,49	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		
			75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 727 433,04	14 652 064,15	14 641 064,15	12 638 912,00	2 002 152,15	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00
zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00				-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	2 500,00	2 500,00				2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	14 727 433,04	14 652 064,15				14 641 064,15	12 638 912,00	2 002 152,15	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				przed zmianą	417 000,00	417 000,00	417 000,00	12 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	417 000,00	417 000,00	417 000,00	12 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75095		Pozostała działalność	przed zmianą	183 180,60	183 180,60	147 137,44	2 506,59	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	0,00	0,00	
zwiększenie	24,90	24,90				24,90	24,90	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	183 205,50	183 205,50				147 162,34	2 531,49	144 630,85	0,00	0,00	36 043,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia				przed zmianą	1 612 208,00	1 612 208,00	1 612 208,00	529 700,82	1 082 507,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-96 000,00	-96 000,00	-96 000,00	0,00	-96 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	1 516 208,00	1 516 208,00	1 516 208,00	529 700,82	986 507,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	932 000,00	932 000,00	932 000,00	0,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-96 000,00	-96 000,00				-96 000,00	0,00	-96 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
po zmianach	836 000,00	836 000,00				836 000,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							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	objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	73 940 646,75	55 636 587,46	41 420 924,06	34 806 153,01	6 614 771,05	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	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 947 646,75	55 643 587,46	41 427 924,06	34 806 153,01	6 621 771,05	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	45 076 391,08	26 876 225,77	25 315 439,77	22 657 885,52	2 657 554,25	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	
				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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 083 391,08	26 883 225,77	25 322 439,77	22 657 885,52	2 664 554,25	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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 853 795,74	5 822 795,74	4 234 233,94	2 263 972,32	1 970 261,62	0,00	1 588 561,80	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	12 749,78	12 749,78	250,00	250,00	0,00	0,00	12 499,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 866 545,52	5 835 545,52	4 234 483,94	2 264 222,32	1 970 261,62	0,00	1 601 061,58	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	91 646,12	91 646,12	44 880,32	6 155,32	38 725,00	0,00	46 765,80	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	12 749,78	12 749,78	250,00	250,00	0,00	0,00	12 499,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 395,90	104 395,90	45 130,32	6 405,32	38 725,00	0,00	59 265,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	194 765 112,38	122 722 953,73	87 165 276,71	53 300 039,63	33 865 237,08	20 313 874,37	10 154 901,50	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	-180 500,00	-180 500,00	-180 500,00	0,00	-180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	193 274,68	193 274,68	180 774,90	274,90	180 500,00	0,00	12 499,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 777 887,06	122 735 728,41	87 165 551,61	53 300 314,53	33 865 237,08	20 313 874,37	10 167 401,28	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	