

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 186/2023 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 września 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
									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	16 155 234,66	15 994 865,77	15 597 822,61	12 853 539,61	2 744 283,00	0,00	361 000,00	36 043,16	0,00	0,00	160 368,89	160 368,89	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 816,60	-18 816,60	-18 816,60	0,00	-18 816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 816,60	18 816,60	18 816,60	0,00	18 816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 155 234,66	15 994 865,77	15 597 822,61	12 853 539,61	2 744 283,00	0,00	361 000,00	36 043,16	0,00	0,00	160 368,89	160 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 907 633,04	14 747 264,15	14 736 264,15	12 634 112,00	2 102 152,15	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 368,89	160 368,89	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-18 816,60	-18 816,60	-18 816,60	0,00	-18 816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 816,60	18 816,60	18 816,60	0,00	18 816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 907 633,04	14 747 264,15	14 736 264,15	12 634 112,00	2 102 152,15	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	160 368,89	160 368,89	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 816,60	-18 816,60	-18 816,60	0,00	-18 816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 816,60	18 816,60	18 816,60	0,00	18 816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 594 329,87	61 619 182,58	41 614 176,07	34 215 568,42	7 398 607,85	18 647 222,02	212 401,00	1 145 383,49	0,00	0,00	2 975 147,29	2 975 147,29	493 271,32	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 594 329,87	61 619 182,58	41 614 176,07	34 215 568,42	7 398 607,85	18 647 222,02	212 401,00	1 145 383,49	0,00	0,00	2 975 147,29	2 975 147,29	493 271,32	0,00	0,00	
				przed zmianą	23 954 141,70	23 850 247,72	8 282 612,73	6 110 572,45	2 172 040,28	15 556 830,99	10 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 893,98	103 893,98	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 953 641,70	23 849 747,72	8 282 112,73	6 110 572,45	2 171 540,28	15 556 830,99	10 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 893,98	103 893,98	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 115 359,13	2 115 359,13	498 075,13	463 254,13	34 821,00	1 616 000,00	1 284,00	0,00	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	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	zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 115 859,13	2 115 859,13	498 575,13	463 254,13	35 321,00	1 616 000,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 570 003,21	6 539 003,21	4 850 999,63	2 284 222,32	2 566 777,31	0,00	1 688 003,58	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	8 230,22	8 230,22	161,37	161,37	0,00	0,00	8 068,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	po zmianach	6 578 233,43	6 547 233,43	4 851 161,00	2 284 383,69	2 566 777,31	0,00	1 696 072,43	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	144 460,59	144 460,59	85 195,01	26 405,32	58 789,69	0,00	59 265,58	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	8 230,22	8 230,22	161,37	161,37	0,00	0,00	8 068,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152 690,81	152 690,81	85 356,38	26 566,69	58 789,69	0,00	67 334,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	568 162,00	568 162,00	0,00	0,00	0,00	353 746,00	214 416,00	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		
				zwiększenie	14 880,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	583 042,00	583 042,00	0,00	0,00	0,00	353 746,00	229 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	234 066,00	234 066,00	0,00	0,00	0,00	223 650,00	10 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	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	14 880,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	248 946,00	248 946,00	0,00	0,00	0,00	223 650,00	25 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	14 880,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880,00	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	

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	wypłaty 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		
855			Rodzina	przed zmianą	13 153 215,48	8 575 459,86	1 468 146,76	1 002 326,90	465 819,86	54 000,00	7 053 313,10	0,00	0,00	0,00	4 577 755,62	4 577 755,62	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	105,00	105,00	105,00	105,00	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	13 153 320,48	8 575 564,86	1 468 251,76	1 002 431,90	465 819,86	54 000,00	7 053 313,10	0,00	0,00	0,00	4 577 755,62	4 577 755,62	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	3 521,00	3 521,00	3 521,00	3 521,00	0,00	0,00	0,00	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	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 626,00	3 626,00	3 626,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 103 269,08	16 203 681,27	16 153 681,27	652 000,00	15 501 681,27	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 899 587,81	5 899 587,81	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 103 269,08	16 203 681,27	16 153 681,27	652 000,00	15 501 681,27	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 899 587,81	5 899 587,81	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	5 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	5 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 352 761,00	2 340 761,00	1 678 821,00	1 059 422,00	619 399,00	571 540,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 193,22	-1 193,22	-1 193,22	0,00	-1 193,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 193,22	1 193,22	1 193,22	0,00	1 193,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 352 761,00	2 340 761,00	1 678 821,00	1 059 422,00	619 399,00	571 540,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 639 221,00	1 627 221,00	1 615 221,00	1 059 422,00	555 799,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 193,22	-1 193,22	-1 193,22	0,00	-1 193,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 193,22	1 193,22	1 193,22	0,00	1 193,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 639 221,00	1 627 221,00	1 615 221,00	1 059 422,00	555 799,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	192 838 939,36	133 331 780,71	91 629 718,40	53 121 165,81	38 508 552,59	26 136 091,98	10 374 543,68	1 181 426,65	0,00	4 010 000,00	59 507 158,65	59 507 158,65	13 004 702,45	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 509,82	-57 509,82	-57 509,82	0,00	-57 509,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 725,04	80 725,04	57 776,19	266,37	57 509,82	0,00	22 948,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	192 862 154,58	133 354 995,93	91 629 984,77	53 121 432,18	38 508 552,59	26 136 091,98	10 397 492,53	1 181 426,65	0,00	4 010 000,00	59 507 158,65	59 507 158,65	13 004 702,45	0,00	0,00	