

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 245/2023 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 8 grudnia 2023 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 002 839,00	2 002 839,00	2 002 839,00	918 129,85	1 084 709,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-259 477,63	-259 477,63	-259 477,63	0,00	-259 477,63	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	1 743 361,37	1 743 361,37	1 743 361,37	918 129,85	825 231,52	0,00	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	818 327,00	818 327,00	818 327,00	0,00	818 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-259 477,63	-259 477,63	-259 477,63	0,00	-259 477,63	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	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	0,00	
			po zmianach	558 849,37	558 849,37	558 849,37	0,00	558 849,37	0,00	0,00	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	69 958 412,28	67 472 104,99	44 346 877,08	36 619 688,00	7 727 189,08	21 382 429,71	576 764,71	1 166 033,49	0,00	0,00	2 486 307,29	2 486 307,29	473 771,32	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-290 131,09	-290 131,09	-8 761,09	0,00	-8 761,09	-281 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	549 608,72	549 608,72	268 238,72	0,00	268 238,72	281 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 217 889,91	67 731 582,62	44 606 354,71	36 619 688,00	7 986 666,71	21 382 429,71	576 764,71	1 166 033,49	0,00	0,00	2 486 307,29	2 486 307,29	473 771,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 526 500,05	29 143 246,74	27 081 677,98	23 951 156,48	3 130 521,50	837 607,26	58 313,00	1 165 648,50	0,00	0,00	2 383 253,31	2 383 253,31	473 771,32	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-13 829,00	-13 829,00	-3 604,00	0,00	-3 604,00	-10 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 238,72	18 238,72	18 238,72	0,00	18 238,72	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	31 530 909,77	29 147 656,46	27 096 312,70	23 951 156,48	3 145 156,22	827 382,26	58 313,00	1 165 648,50	0,00	0,00	2 383 253,31	2 383 253,31	473 771,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	26 264 362,27	26 161 308,29	8 757 207,73	6 338 067,45	2 419 140,28	17 394 296,56	9 804,00	0,00	0,00	0,00	103 053,98	103 053,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-177 442,00	-177 442,00	0,00	0,00	0,00	-177 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	434 317,00	434 317,00	250 000,00	0,00	250 000,00	184 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 521 237,27	26 418 183,29	9 007 207,73	6 338 067,45	2 669 140,28	17 401 171,56	9 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 053,98	103 053,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	479 443,22	479 443,22	0,00	0,00	0,00	479 443,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 427,00	-10 427,00	0,00	0,00	0,00	-10 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 467,00	26 467,00	0,00	0,00	0,00	26 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	495 483,22	495 483,22	0,00	0,00	0,00	495 483,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 731 395,42	1 731 395,42	1 730 395,42	1 642 095,83	88 299,59	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 833,21	-3 833,21	-3 833,21	0,00	-3 833,21	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	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	0,00	
			po zmianach	1 727 562,21	1 727 562,21	1 726 562,21	1 642 095,83	84 466,38	0,00	1 000,00	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	przed zmianą	2 450 639,20	2 450 639,20	531 457,00	496 136,00	35 321,00	1 917 898,20	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-83 276,00	-83 276,00	0,00	0,00	0,00	-83 276,00	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	51 948,00	51 948,00	0,00	0,00	0,00	51 948,00	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	2 419 311,20	2 419 311,20	531 457,00	496 136,00	35 321,00	1 886 570,20	1 284,00	0,00	0,00	0,00	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	4 857 440,25	4 857 440,25	4 307 201,47	4 121 441,93	185 759,54	549 238,78	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 323,88	-1 323,88	-1 323,88	0,00	-1 323,88	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	18 638,00	18 638,00	0,00	0,00	0,00	18 638,00	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	4 874 754,37	4 874 754,37	4 305 877,59	4 121 441,93	184 435,66	567 876,78	1 000,00	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: 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	8 144 446,68	8 116 691,06	1 492 637,30	1 018 466,44	474 170,86	54 000,00	6 570 053,76	0,00	0,00	0,00	27 755,62	27 755,62	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	0,00
				zwiększenie	8 778,11	8 778,11	263,11	263,11	0,00	0,00	8 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 153 224,79	8 125 469,17	1 492 900,41	1 018 729,55	474 170,86	54 000,00	6 578 568,76	0,00	0,00	0,00	27 755,62	27 755,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 492 490,86	7 492 490,86	929 320,30	914 077,44	15 242,86	0,00	6 563 170,56	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
				zwiększenie	8 778,11	8 778,11	263,11	263,11	0,00	0,00	8 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 501 268,97	7 501 268,97	929 583,41	914 340,55	15 242,86	0,00	6 571 685,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 345 181,00	2 333 181,00	1 679 821,00	1 059 422,00	620 399,00	578 540,00	74 820,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 345 181,00	2 333 181,00	1 679 821,00	1 059 422,00	620 399,00	578 540,00	74 820,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	185 744 626,21	135 514 586,56	91 008 327,61	53 863 113,71	37 145 213,90	28 916 045,71	10 378 136,59	1 202 076,65	0,00	4 010 000,00	50 230 039,65	50 230 039,65	12 986 202,45	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-599 154,72	-599 154,72	-310 538,72	0,00	-310 538,72	-282 616,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	633 613,83	633 613,83	339 511,83	22 973,11	316 538,72	282 616,00	11 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	185 779 085,32	135 549 045,67	91 037 300,72	53 886 086,82	37 151 213,90	28 916 045,71	10 383 622,59	1 202 076,65	0,00	4 010 000,00	50 230 039,65	50 230 039,65	12 986 202,45	0,00	0,00	