

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 30 kwietnia 2024 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2024 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	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 454 098,51	18 230 566,62	17 864 566,62	14 433 349,47	3 431 217,15	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	223 531,89	223 531,89	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-81 000,00	-81 000,00	-81 000,00	-61 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 454 098,51	18 230 566,62	17 864 566,62	14 372 349,47	3 492 217,15	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 531,89	223 531,89	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 957 058,73	16 881 689,84	16 865 689,84	14 200 822,69	2 664 867,15	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-81 000,00	-81 000,00	-81 000,00	-61 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 957 058,73	16 881 689,84	16 865 689,84	14 139 822,69	2 725 867,15	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	371 682,00	371 682,00	188 722,00	152 014,70	36 707,30	0,00	182 960,00	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
				zwiększenie	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	372 662,00	372 662,00	188 722,00	152 014,70	36 707,30	0,00	183 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	316 162,00	316 162,00	133 202,00	101 694,70	31 507,30	0,00	182 960,00	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
				zwiększenie	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 142,00	317 142,00	133 202,00	101 694,70	31 507,30	0,00	183 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	118 301 904,20	74 919 759,23	54 127 602,41	46 893 979,52	7 233 622,89	20 608 026,82	184 130,00	0,00	0,00	0,00	43 382 144,97	43 382 144,97	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	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	118 301 904,20	74 919 759,23	54 127 602,41	46 893 979,52	7 233 622,89	20 608 026,82	184 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 382 144,97	43 382 144,97	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	77 707 542,81	34 380 291,82	33 743 522,00	30 278 466,02	3 465 055,98	567 226,82	69 543,00	0,00	0,00	0,00	43 327 250,99	43 327 250,99	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	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	77 707 542,81	34 380 291,82	33 743 522,00	30 278 466,02	3 465 055,98	567 226,82	69 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 327 250,99	43 327 250,99	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 758 740,10	6 758 740,10	5 012 016,95	2 478 623,95	2 533 393,00	0,00	1 746 723,15	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	100 762,00	100 762,00	60 757,16	50 400,16	10 357,00	0,00	40 004,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 859 502,10	6 859 502,10	5 072 774,11	2 529 024,11	2 543 750,00	0,00	1 786 727,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	353 757,00	353 757,00	353 757,00	0,00	353 757,00	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	0,00
				zwiększenie	49 714,00	49 714,00	49 714,00	49 600,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	403 471,00	403 471,00	403 471,00	49 600,00	353 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	220 144,10	220 144,10	109 843,95	23 373,95	86 470,00	0,00	110 300,15	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	51 048,00	51 048,00	11 043,16	800,16	10 243,00	0,00	40 004,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 192,10	271 192,10	120 887,11	24 174,11	96 713,00	0,00	150 304,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 991 687,00	2 991 687,00	1 946 687,00	1 211 000,00	735 687,00	905 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	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	42 000,00	42 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 991 687,00	2 991 687,00	1 926 687,00	1 169 000,00	757 687,00	905 000,00	160 000,00	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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 855 887,00	1 855 887,00	1 835 887,00	1 196 000,00	639 887,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	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	42 000,00	42 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 855 887,00	1 855 887,00	1 815 887,00	1 154 000,00	661 887,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				239 727 556,33	152 181 277,15	109 316 295,46	67 250 525,98	42 065 769,48	29 179 307,34	9 675 674,35	0,00	0,00	4 010 000,00	87 546 279,18	87 546 279,18	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-201 000,00	-201 000,00	-201 000,00	-181 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	302 742,00	302 742,00	241 757,16	128 400,16	113 357,00	0,00	60 984,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	239 829 298,33	152 283 019,15	109 357 052,62	67 197 926,14	42 159 126,48	29 179 307,34	9 736 659,19	0,00	0,00	4 010 000,00	87 546 279,18	87 546 279,18	0,00	0,00	0,00	