

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 256/2021 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 21 grudnia 2021 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 392 989,38	12 854 231,22	12 493 210,22	9 909 573,63	2 583 636,59	0,00	355 021,00	6 000,00	0,00	0,00	538 758,16	538 758,16	373 920,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-16 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	11 000,00	11 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 392 989,38	12 831 231,22	12 470 210,22	9 894 573,63	2 575 636,59	0,00	355 021,00	6 000,00	0,00	0,00	561 758,16	561 758,16	373 920,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 151 893,39	11 987 055,23	11 972 955,23	9 734 335,22	2 238 620,01	0,00	8 100,00	6 000,00	0,00	0,00	164 838,16	164 838,16	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-15 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 162 893,39	11 975 055,23	11 960 955,23	9 720 335,22	2 240 620,01	0,00	8 100,00	6 000,00	0,00	0,00	187 838,16	187 838,16	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	300 001,99	300 001,99	300 001,99	13 050,41	286 951,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-1 000,00	-10 000,00	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	289 001,99	289 001,99	289 001,99	12 050,41	276 951,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	465 861,68	422 134,00	352 424,00	0,00	352 424,00	0,00	69 710,00	0,00	0,00	0,00	43 727,68	43 727,68	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	478 461,68	434 734,00	365 024,00	0,00	365 024,00	0,00	69 710,00	0,00	0,00	0,00	43 727,68	43 727,68	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	693 445,00	693 445,00	693 445,00	0,00	693 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-176 688,28	-176 688,28	-176 688,28	0,00	-176 688,28	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	516 756,72	516 756,72	516 756,72	0,00	516 756,72	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	635 828,00	635 828,00	635 828,00	0,00	635 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-176 688,28	-176 688,28	-176 688,28	0,00	-176 688,28	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	459 139,72	459 139,72	459 139,72	0,00	459 139,72	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	56 226 967,68	54 061 822,71	40 216 507,05	32 897 367,37	7 319 139,68	13 769 893,25	65 283,17	10 139,24	0,00	0,00	2 165 144,97	2 165 144,97	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-96 298,68	-96 298,68	-96 298,68	-59 512,94	-36 785,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	260 386,96	260 386,96	260 386,96	222 449,22	37 937,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 391 055,96	54 225 910,99	40 380 595,33	33 060 303,65	7 320 291,68	13 769 893,25	65 283,17	10 139,24	0,00	0,00	2 165 144,97	2 165 144,97	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 252 308,68	27 142 057,69	26 647 288,08	22 860 315,19	3 786 972,89	440 000,00	54 769,61	0,00	0,00	0,00	2 110 250,99	2 110 250,99	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-68 359,88	-68 359,88	-68 359,88	-35 895,72	-32 464,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	208 461,89	208 461,89	208 461,89	180 711,22	27 750,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 392 410,69	27 282 159,70	26 787 390,09	23 005 130,69	3 782 259,40	440 000,00	54 769,61	0,00	0,00	0,00	2 110 250,99	2 110 250,99	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	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	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					
	80104		Przedszkola	przed zmianą	19 847 133,96	19 792 239,98	8 536 942,42	6 231 878,12	2 305 064,30	11 246 784,00	8 513,56	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-19 193,58	-19 193,58	-19 193,58	-15 000,00	-4 193,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	19 187,07	19 187,07	19 187,07	10 000,00	9 187,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 847 127,45	19 792 233,47	8 536 935,91	6 226 878,12	2 310 057,79	11 246 784,00	8 513,56	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	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	1 570 065,22	1 570 065,22	507 317,22	443 877,22	63 440,00	1 061 748,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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			
				po zmianach	1 571 065,22	1 571 065,22	508 317,22	443 877,22	64 440,00	1 061 748,00	1 000,00	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	4 108 598,89	4 108 598,89	3 550 298,89	3 361 296,84	189 002,05	557 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 745,22	-8 745,22	-8 745,22	-8 617,22	-128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	31 738,00	31 738,00	31 738,00	31 738,00	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	4 131 591,67	4 131 591,67	3 573 291,67	3 384 417,62	188 874,05	557 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	806 052,91	717 222,98	297 422,98	134 666,00	162 756,98	419 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 829,93	88 829,93	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-1 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	806 052,91	717 222,98	297 422,98	134 666,00	162 756,98	419 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 829,93	88 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	28 700,00	28 700,00	10 700,00	2 700,00	8 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-1 000,00	-5 000,00	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	22 700,00	22 700,00	4 700,00	1 700,00	3 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	533 756,98	533 756,98	213 756,98	85 000,00	128 756,98	320 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	539 756,98	539 756,98	219 756,98	86 000,00	133 756,98	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 472 379,00	1 472 379,00	1 222 352,87	1 159 350,26	63 002,61	123 804,40	126 221,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 328,17	-7 328,17	-7 328,17	0,00	-7 328,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 328,17	7 328,17	6 549,00	6 549,00	0,00	779,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 472 379,00	1 472 379,00	1 221 573,70	1 165 899,26	55 674,44	124 583,57	126 221,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 222 352,87	1 222 352,87	1 159 350,26	63 002,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 328,17	-7 328,17	-7 328,17	0,00	-7 328,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 549,00	6 549,00	6 549,00	6 549,00	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	1 221 573,70	1 221 573,70	1 221 573,70	1 165 899,26	55 674,44	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	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	78 804,40	78 804,40	0,00	0,00	0,00	78 804,40	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	779,17	779,17	0,00	0,00	0,00	779,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 583,57	79 583,57	0,00	0,00	0,00	79 583,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 033 170,09	1 918 821,00	60 000,00	1 200,00	58 800,00	1 858 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 349,09	114 349,09	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	-600,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 033 170,09	1 918 821,00	60 000,00	600,00	59 400,00	1 858 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 349,09	114 349,09	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	35 000,00	1 200,00	33 800,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	-600,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	35 000,00	600,00	34 400,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	183 253 006,85	150 669 113,05	83 917 290,69	48 284 649,57	35 632 641,12	18 729 406,65	46 896 276,47	16 139,24	0,00	1 110 000,00	32 583 893,80	32 583 893,80	12 181 582,75	0,00	
				zmniejszenie	-321 365,13	-321 365,13	-321 365,13	-77 112,94	-244 252,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	321 365,13	298 365,13	297 585,96	230 998,22	66 587,74	779,17	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	183 253 006,85	150 646 113,05	83 893 511,52	48 438 534,85	35 454 976,67	18 730 185,82	46 896 276,47	16 139,24	0,00	1 110 000,00	32 606 893,80	32 606 893,80	12 181 582,75	0,00	