

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 260/2021 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 28 grudnia 2021 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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					
600			Transport i łączność	przed zmianą	29 875 660,65	8 030 740,21	5 874 072,21	5 500,00	5 868 572,21	2 156 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 844 920,44	21 844 920,44	11 716 799,44	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	29 889 660,65	8 044 740,21	5 888 072,21	5 500,00	5 882 572,21	2 156 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 844 920,44	21 844 920,44	11 716 799,44	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 078 486,20	3 662 136,76	3 662 136,76	5 500,00	3 656 636,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 416 349,44	21 416 349,44	11 716 799,44	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 092 486,20	3 676 136,76	3 676 136,76	5 500,00	3 670 636,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 416 349,44	21 416 349,44	11 716 799,44	0,00	0,00				
			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 322 945,00	1 380 645,00	1 380 645,00	0,00	1 380 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 300,00	2 942 300,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	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	0,00			
				po zmianach	4 322 945,00	1 380 645,00	1 380 645,00	0,00	1 380 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 300,00	2 942 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 446 638,32	716 638,32	716 638,32	0,00	716 638,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	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	0,00			
				po zmianach	3 446 638,32	716 638,32	716 638,32	0,00	716 638,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Administracja publiczna	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-25 700,00	-16 300,00	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	42 000,00	40 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 392 989,38	12 831 231,22	12 470 210,22	9 908 873,63	2 561 336,59	0,00	355 021,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	561 758,16	561 758,16	373 920,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	357 500,00	357 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	356 900,00	356 900,00	56 900,00	0,00	56 900,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-41 400,00	-41 400,00	-41 400,00	-25 700,00	-15 700,00	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	42 000,00	40 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 163 493,39	11 975 655,23	11 961 555,23	9 734 635,22	2 226 920,01	0,00	8 100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	187 838,16	187 838,16	0,00	0,00	0,00			
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	502 756,72	502 756,72	502 756,72	0,00	502 756,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	459 139,72	459 139,72	459 139,72	0,00	459 139,72	0,00	0,00	459 139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	445 139,72	445 139,72	445 139,72	0,00	445 139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	179 567,73	179 567,73	160 227,73	24 221,00	136 006,73	0,00	19 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 230,96	-5 230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 230,96	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	174 336,77	174 336,77	160 227,73	24 221,00	136 006,73	0,00	14 109,04	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	1 221 573,70	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		
			zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	-1 330,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 472 379,00	1 472 379,00	1 221 573,70	1 164 569,26	57 004,44	124 583,57	126 221,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	-1 330,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	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	1 164 569,26	57 004,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	46 257 109,20	46 257 109,20	1 553 412,00	1 136 366,70	417 045,30	30 000,00	44 673 697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 348,91	-6 348,91	-305,04	-305,04	0,00	0,00	-6 043,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 348,91	6 348,91	6 348,91	6 225,36	123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 257 109,20	46 257 109,20	1 559 455,87	1 142 287,02	417 168,85	30 000,00	44 667 653,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 140 000,00	7 140 000,00	812 177,00	780 358,48	31 818,52	0,00	6 327 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 024,31	-6 024,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 024,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 024,31	6 024,31	6 024,31	5 929,19	95,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 140 000,00	7 140 000,00	818 201,31	786 287,67	31 913,64	0,00	6 321 798,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	69 205,00	69 205,00	68 305,00	66 748,74	1 556,26	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-296,17	-296,17	-296,17	-296,17	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	296,17	296,17	296,17	296,17	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	69 205,00	69 205,00	68 305,00	66 748,74	1 556,26	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	183 253 006,85	150 646 113,05	83 893 511,52	48 452 534,85	35 440 976,67	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	0,00	
				zmniejszenie	-95 155,62	-95 155,62	-83 880,79	-33 554,73	-50 326,06	0,00	-11 274,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 155,62	95 155,62	90 107,81	48 372,54	41 735,27	0,00	5 047,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 253 006,85	150 646 113,05	83 899 738,54	48 467 352,66	35 432 385,88	18 730 185,82	46 890 049,45	16 139,24	0,00	1 110 000,00	32 606 893,80	32 606 893,80	12 181 582,75	0,00	0,00	0,00