

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/2022 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 kwietnia 2022 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 849 946,79	14 288 542,90	13 925 542,90	11 205 578,00	2 719 964,90	0,00	357 000,00	6 000,00	0,00	0,00	561 403,89	561 403,89	436 035,00	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	23 925,63	23 925,63	23 925,63	4 607,88	19 317,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 873 872,42	14 312 468,53	13 949 468,53	11 210 185,88	2 739 282,65	0,00	357 000,00	6 000,00	0,00	0,00	561 403,89	561 403,89	436 035,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	171 586,00	171 586,00	171 586,00	171 586,00	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	4 607,88	4 607,88	4 607,88	4 607,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	176 193,88	176 193,88	176 193,88	176 193,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	626 147,60	140 112,60	140 112,60	0,00	140 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 035,00	486 035,00	436 035,00	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	19 317,75	19 317,75	19 317,75	0,00	19 317,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	645 465,35	159 430,35	159 430,35	0,00	159 430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 035,00	486 035,00	436 035,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 364 136,40	1 158 100,00	335 900,00	1 000,00	334 900,00	0,00	822 200,00	0,00	0,00	0,00	206 036,40	206 036,40	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	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 728 136,40	1 522 100,00	335 900,00	1 000,00	334 900,00	0,00	1 186 200,00	0,00	0,00	0,00	206 036,40	206 036,40	0,00	0,00	0,00		
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	907 200,00	757 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 271 200,00	1 121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	68 527 519,59	54 405 482,30	40 755 061,00	34 373 193,36	6 381 867,64	12 418 680,20	170 780,00	1 060 961,10	0,00	0,00	14 122 037,29	14 122 037,29	99 729,32	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-65 700,00	-65 700,00	-65 700,00	0,00	-65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	105 801,00	105 801,00	105 801,00	40 101,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	68 567 620,59	54 445 583,30	40 795 162,00	34 413 294,36	6 381 867,64	12 418 680,20	170 780,00	1 060 961,10	0,00	0,00	14 122 037,29	14 122 037,29	99 729,32	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	40 893 951,91	26 836 808,60	25 309 516,40	21 897 445,40	3 412 071,00	423 634,20	49 500,00	1 054 158,00	0,00	0,00	14 057 143,31	14 057 143,31	99 729,32	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	40 101,00	40 101,00	40 101,00	40 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	40 934 052,91	26 876 909,60	25 349 617,40	21 937 546,40	3 412 071,00	423 634,20	49 500,00	1 054 158,00	0,00	0,00	14 057 143,31	14 057 143,31	99 729,32	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	19 250 286,50	19 185 392,52	8 466 432,52	6 482 784,48	1 983 648,04	10 708 460,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	64 893,98	64 893,98	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 250 286,50	19 185 392,52	8 466 432,52	6 482 784,48	1 983 648,04	10 708 460,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	64 893,98	64 893,98	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	194 316,10	194 316,10	131 227,00	0,00	131 227,00	56 286,00	0,00	6 803,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-62 700,00	-62 700,00	-62 700,00	0,00	-62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	194 316,10	194 316,10	131 227,00	0,00	131 227,00	56 286,00	0,00	6 803,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	824 282,75	770 452,82	323 145,10	129 700,00	193 445,10	447 307,72	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	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	3 936,00	3 936,00	3 936,00	3 408,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	828 218,75	774 388,82	327 081,10	133 108,00	193 973,10	447 307,72	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	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 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					
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	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					
				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	3 936,00	3 936,00	3 936,00	3 408,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 936,00	3 936,00	3 936,00	3 408,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 708 105,00	5 708 105,00	3 928 864,98	1 785 956,92	2 142 908,06	0,00	1 779 240,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-14 537,00	-14 537,00	-14 376,26	0,00	-14 376,26	0,00	-160,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	440 780,00	440 780,00	72 543,00	7 365,00	65 178,00	0,00	368 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	6 134 348,00	6 134 348,00	3 987 031,72	1 793 321,92	2 193 709,80	0,00	2 147 316,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	65 262,00	65 262,00	12,98	0,00	12,98	0,00	65 249,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-163,00	-163,00	-2,26	0,00	-2,26	0,00	-160,74	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						
				po zmianach	65 099,00	65 099,00	10,72	0,00	10,72	0,00	65 088,28	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	447 052,00	447 052,00	447 052,00	0,00	447 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-14 374,00	-14 374,00	-14 374,00	0,00	-14 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	65 178,00	65 178,00	65 178,00	0,00	65 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	497 856,00	497 856,00	497 856,00	0,00	497 856,00	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	370 493,00	370 493,00	52 192,00	13 235,92	38 956,08	0,00	318 301,00	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	375 602,00	375 602,00	7 365,00	7 365,00	0,00	0,00	368 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	746 095,00	746 095,00	59 557,00	20 600,92	38 956,08	0,00	686 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	143 200,00	143 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	80 000,00	60 000,00	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					
				zwiększenie	55 800,00	55 800,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	199 000,00	199 000,00	4 300,00	4 300,00	0,00	80 000,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	103 200,00	103 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	40 000,00	60 000,00	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					
				zwiększenie	55 800,00	55 800,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	159 000,00	159 000,00	4 300,00	4 300,00	0,00	40 000,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	855		Rodzina	przed zmianą	23 583 075,00	23 583 075,00	1 319 406,00	930 058,00	389 348,00	80 000,00	22 183 669,00	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	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	23 602 475,00	23 602 475,00	1 319 406,00	930 058,00	389 348,00	80 000,00	22 203 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	107 600,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	27 600,00	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	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	180 823 514,30	127 694 151,15	81 302 736,99	49 843 346,28	31 459 390,71	17 974 684,92	25 604 529,02	1 066 961,10	0,00	1 745 239,12	53 129 363,15	51 304 863,15	25 240 295,87	0,00	1 824 500,00					
				zmniejszenie	-80 237,00	-80 237,00	-80 076,26	0,00	-80 076,26	0,00	-160,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 013 642,63	1 013 642,63	207 305,63	56 581,88	150 723,75	0,00	806 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	181 756 919,93	128 627 556,78	81 429 966,36	49 899 928,16	31 530 038,20	17 974 684,92	26 410 705,28	1 066 961,10	0,00	1 745 239,12	53 129 363,15	51 304 863,15	25 240 295,87	0,00	1 824 500,00					