

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 114/2022 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 28 czerwca 2022 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2022 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	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 946 208,62	14 370 804,73	13 921 804,73	11 216 451,41	2 705 353,32	0,00	357 000,00	92 000,00	0,00	0,00	575 403,89	575 403,89	450 035,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 290,65	49 290,65	41 290,65	1 290,65	40 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 947 499,27	14 372 095,38	13 915 095,38	11 217 742,06	2 697 353,32	0,00	365 000,00	92 000,00	0,00	0,00	575 403,89	575 403,89	450 035,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	182 459,41	182 459,41	182 459,41	182 459,41	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	1 290,65	1 290,65	1 290,65	1 290,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	183 750,06	183 750,06	183 750,06	183 750,06	0,00	0,00	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	13 153 717,36	13 078 348,47	13 065 348,47	11 022 192,00	2 043 156,47	0,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	48 000,00	48 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 153 717,36	13 078 348,47	13 057 348,47	11 022 192,00	2 035 156,47	0,00	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 238 572,05	1 994 535,65	394 783,65	3 448,00	391 335,65	0,00	1 599 752,00	0,00	0,00	0,00	244 036,40	244 036,40	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	6 000,00	6 000,00	3 552,00	3 552,00	0,00	0,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 244 572,05	2 000 535,65	398 335,65	7 000,00	391 335,65	0,00	1 602 200,00	0,00	0,00	0,00	244 036,40	244 036,40	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 687 200,00	1 537 200,00	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	1 534 752,00	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	6 000,00	6 000,00	3 552,00	3 552,00	0,00	0,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 693 200,00	1 543 200,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 537 200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	810 160,00	810 160,00	810 160,00	0,00	810 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 812,48	-7 812,48	-7 812,48	0,00	-7 812,48	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	802 347,52	802 347,52	802 347,52	0,00	802 347,52	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	810 160,00	810 160,00	810 160,00	0,00	810 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 812,48	-7 812,48	-7 812,48	0,00	-7 812,48	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	802 347,52	802 347,52	802 347,52	0,00	802 347,52	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	67 600 894,62	55 456 557,33	41 891 606,78	35 130 154,07	6 761 452,71	12 433 209,45	70 780,00	1 060 961,10	0,00	0,00	12 144 337,29	12 144 337,29	99 729,32	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-88 800,00	-88 800,00	0,00	0,00	0,00	-88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	188 098,00	188 098,00	99 298,00	99 298,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	67 700 192,62	55 555 855,33	41 990 904,78	35 229 452,07	6 761 452,71	12 433 209,45	70 780,00	1 060 961,10	0,00	0,00	12 144 337,29	12 144 337,29	99 729,32	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 734 766,91	27 675 323,60	26 148 031,40	22 725 960,40	3 422 071,00	423 634,20	49 500,00	1 054 158,00	0,00	0,00	12 059 443,31	12 059 443,31	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	99 298,00	99 298,00	99 298,00	99 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 834 064,91	27 774 621,60	26 247 329,40	22 825 258,40	3 422 071,00	423 634,20	49 500,00	1 054 158,00	0,00	0,00	12 059 443,31	12 059 443,31	99 729,32	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	19 314 007,81	19 229 113,83	8 510 153,83	6 411 230,19	2 098 923,64	10 708 460,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	84 893,98	84 893,98	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-88 800,00	-88 800,00	0,00	0,00	0,00	-88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 240 207,81	19 155 313,83	8 510 153,83	6 411 230,19	2 098 923,64	10 634 660,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	84 893,98	84 893,98	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:	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			
	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	1 002 603,48	1 002 603,48	401 103,48	350 723,48	50 380,00	600 000,00	1 500,00	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	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 076 403,48	1 076 403,48	401 103,48	350 723,48	50 380,00	673 800,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 303 207,00	6 303 207,00	4 084 731,72	1 882 321,92	2 202 409,80	0,00	2 218 475,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 187,52	-2 187,52	-2 187,52	0,00	-2 187,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	6 311 019,48	6 311 019,48	4 092 544,20	1 882 321,92	2 210 222,28	0,00	2 218 475,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 297 938,00	2 297 938,00	2 290 808,00	1 855 721,00	435 087,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 187,52	-2 187,52	-2 187,52	0,00	-2 187,52	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	2 295 750,48	2 295 750,48	2 288 620,48	1 855 721,00	432 899,48	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	przel zmianą	801 295,00	801 295,00	70 257,00	22 600,92	47 656,08	0,00	731 038,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	811 295,00	811 295,00	80 257,00	22 600,92	57 656,08	0,00	731 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	23 916 775,00	23 916 775,00	1 319 425,00	938 611,41	380 813,59	80 000,00	22 517 350,00	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	31 517,00	31 517,00	2 693,27	2 693,27	0,00	0,00	28 823,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	23 948 292,00	23 948 292,00	1 322 118,27	941 304,68	380 813,59	80 000,00	22 546 173,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	71 000,00	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	31 517,00	31 517,00	2 693,27	2 693,27	0,00	0,00	28 823,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	182 517,00	182 517,00	2 693,27	2 693,27	0,00	80 000,00	99 823,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:			przed zmianą	185 500 527,47	131 269 164,32	82 559 352,65	50 738 378,81	31 820 973,84	18 034 314,17	27 277 297,28	1 152 961,10	0,00	2 245 239,12	54 231 363,15	52 406 863,15	25 254 295,87	0,00	1 824 500,00
						zmniejszenie	-146 800,00	-146 800,00	-58 000,00	0,00	-58 000,00	-88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	284 905,65	284 905,65	156 833,92	106 833,92	50 000,00	88 800,00	39 271,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	185 638 633,12	131 407 269,97	82 658 186,57	50 845 212,73	31 812 973,84	18 034 314,17	27 316 569,01	1 152 961,10	0,00	2 245 239,12	54 231 363,15	52 406 863,15	25 254 295,87	0,00	1 824 500,00