

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 243/2022 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 13 grudnia 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:		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;								na 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	824 872,05	580 835,65	490 835,65	1 000,00	489 835,65	0,00	90 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	67 960,00	67 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	892 832,05	648 795,65	490 835,65	1 000,00	489 835,65	0,00	157 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 036,40	244 036,40	0,00	0,00	0,00		
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	67 960,00	67 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	217 960,00	67 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 107 878,71	1 107 878,71	1 107 878,71	727 444,03	380 434,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-42 775,00	-42 775,00	-42 775,00	0,00	-42 775,00	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	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	0,00	
				po zmianach	1 065 103,71	1 065 103,71	1 065 103,71	727 444,03	337 659,68	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
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	365 730,64	365 730,64	365 730,64	0,00	365 730,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-42 775,00	-42 775,00	-42 775,00	0,00	-42 775,00	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	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	0,00	
				po zmianach	322 955,64	322 955,64	322 955,64	0,00	322 955,64	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	75 275 719,44	61 857 279,52	42 821 434,67	34 726 102,95	8 095 331,72	17 915 415,58	59 000,00	1 061 429,27	0,00	0,00	13 418 439,92	13 418 439,92	99 729,32	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-157 293,00	-157 293,00	-152 000,00	0,00	-152 000,00	-5 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	159 793,00	159 793,00	0,00	0,00	0,00	159 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 278 219,44	61 859 779,52	42 669 434,67	34 726 102,95	7 943 331,72	18 069 915,58	59 000,00	1 061 429,27	0,00	0,00	13 418 439,92	13 418 439,92	99 729,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 234 927,91	27 901 184,60	26 235 792,40	22 593 872,28	3 641 920,12	561 234,20	50 000,00	1 054 158,00	0,00	0,00	13 333 743,31	13 333 743,31	99 729,32	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	41 234 327,91	27 900 584,60	26 235 792,40	22 593 872,28	3 641 920,12	560 634,20	50 000,00	1 054 158,00	0,00	0,00	13 333 743,31	13 333 743,31	99 729,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	24 114 485,25	24 029 788,64	9 016 495,20	6 320 230,19	2 696 265,01	15 006 293,44	7 000,00	0,00	0,00	84 696,61	84 696,61	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-154 600,00	-154 600,00	-152 000,00	0,00	-152 000,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	154 474,00	154 474,00	0,00	0,00	0,00	154 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 114 359,25	24 029 662,64	8 864 495,20	6 320 230,19	2 544 265,01	15 158 167,44	7 000,00	0,00	0,00	0,00	84 696,61	84 696,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	481 100,00	481 100,00	0,00	0,00	0,00	481 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-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	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	480 513,00	480 513,00	0,00	0,00	0,00	480 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 752 413,48	1 752 413,48	448 313,48	407 790,48	40 523,00	1 304 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 206,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 756 319,48	1 756 319,48	448 313,48	407 790,48	40 523,00	1 308 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 619 290,51	4 619 290,51	4 132 190,51	3 929 753,00	202 437,51	486 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-93,00	-93,00	0,00	0,00	0,00	-93,00	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	0,00	
				po zmianach	4 619 197,51	4 619 197,51	4 132 190,51	3 929 753,00	202 437,51	486 007,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														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	wypłaty 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;								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				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 934 977,32	9 924 977,32	4 255 634,79	1 976 890,47	2 278 744,32	0,00	5 669 342,53	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	145 534,40	145 534,40	4 534,40	4 534,40	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 080 511,72	10 070 511,72	4 260 169,19	1 981 424,87	2 278 744,32	0,00	5 810 342,53	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00			
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	4 140 123,60	4 130 123,60	135 037,55	77 476,47	57 561,08	0,00	3 995 086,05	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	145 534,40	145 534,40	4 534,40	4 534,40	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 285 658,00	4 275 658,00	139 571,95	82 010,87	57 561,08	0,00	4 136 086,05	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 951 473,00	3 951 473,00	24 173,00	24 173,00	0,00	80 000,00	3 847 300,00	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	7 687,00	7 687,00	187,00	187,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 959 160,00	3 959 160,00	24 360,00	24 360,00	0,00	80 000,00	3 854 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	3 911 473,00	3 911 473,00	24 173,00	24 173,00	0,00	40 000,00	3 847 300,00	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	7 687,00	7 687,00	187,00	187,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 919 160,00	3 919 160,00	24 360,00	24 360,00	0,00	40 000,00	3 854 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	przed zmianą	24 333 077,85	24 333 077,85	1 473 417,00	1 019 691,57	453 725,43	80 000,00	22 779 660,85	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	14 603,00	14 603,00	1 603,00	1 603,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	24 347 680,85	24 347 680,85	1 475 020,00	1 021 294,57	453 725,43	80 000,00	22 792 660,85	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	7 505 885,00	7 505 885,00	893 478,00	882 468,81	11 009,19	0,00	6 612 407,00	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	14 148,00	14 148,00	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 520 033,00	7 520 033,00	894 626,00	883 616,81	11 009,19	0,00	6 625 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 595,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	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	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 920 710,00	1 850 710,00	1 420 610,00	872 110,00	548 500,00	402 100,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00	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	40 275,00	40 275,00	40 275,00	0,00	40 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 960 985,00	1 890 985,00	1 460 885,00	872 110,00	588 775,00	402 100,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00				
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 423 610,00	1 353 610,00	1 343 610,00	871 110,00	472 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00	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	40 275,00	40 275,00	40 275,00	0,00	40 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 463 885,00	1 393 885,00	1 383 885,00	871 110,00	512 775,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:				przed zmianą	197 567 438,45	145 491 465,74	84 912 831,77	51 118 763,48	33 794 068,29	23 723 833,71	33 133 816,87	1 155 744,27	0,00	2 565 239,12	52 075 972,71	50 241 472,71	20 789 366,56	10 000,00	1 824 500,00
							zmniejszenie	-200 068,00	-200 068,00	-194 775,00	0,00	-194 775,00	-5 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							zwiększenie	435 852,40	435 852,40	46 599,40	6 324,40	40 275,00	159 793,00	229 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	197 803 222,85	145 727 250,14	84 764 656,17	51 125 087,88	33 639 568,29	23 878 333,71	33 363 276,87	1 155 744,27	0,00	2 565 239,12	52 075 972,71	50 241 472,71	20 789 366,56	10 000,00	1 824 500,00