

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2022 rok

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 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	244 036,40	244 036,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	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	0,00	244 036,40	244 036,40	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	217 960,00	67 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 960,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	150 000,00	0,00	0,00	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	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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		
				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	122 285,00	122 285,00	122 285,00	21 270,42	101 014,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 187 388,71	1 187 388,71	1 187 388,71	748 714,45	438 674,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	742 148,07	742 148,07	742 148,07	727 444,03	14 704,04	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	0,00	
				zwiększenie	122 285,00	122 285,00	122 285,00	21 270,42	101 014,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	864 433,07	864 433,07	864 433,07	748 714,45	115 718,62	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	74 796 640,96	61 899 678,04	42 719 401,19	34 878 276,95	7 841 124,24	18 059 847,58	59 000,00	1 061 429,27	0,00	0,00	12 896 962,92	12 896 962,92	99 729,32	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 796 640,96	61 899 678,04	42 719 401,19	34 878 276,95	7 841 124,24	18 059 847,58	59 000,00	1 061 429,27	0,00	0,00	12 896 962,92	12 896 962,92	99 729,32	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	24 054 677,19	23 979 980,58	8 814 813,14	6 301 730,19	2 513 082,95	15 158 167,44	7 000,00	0,00	0,00	0,00	74 696,61	74 696,61	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 054 677,19	23 979 980,58	8 814 813,14	6 301 730,19	2 513 082,95	15 158 167,44	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 696,61	74 696,61	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 080 324,69	10 070 324,69	4 260 169,19	1 975 424,87	2 284 744,32	0,00	5 810 155,50	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 266,38	-29 266,38	-25 372,86	0,00	-25 372,86	0,00	-3 893,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	783 046,38	783 046,38	21 897,15	14 780,00	7 117,15	0,00	761 149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 834 104,69	10 824 104,69	4 256 693,48	1 990 204,87	2 266 488,61	0,00	6 567 411,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	4 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 154,97	-6 154,97	-6 154,97	0,00	-6 154,97	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	9 845,03	9 845,03	9 845,03	4 000,00	5 845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 999 125,20	1 999 125,20	1 360 338,00	0,00	1 360 338,00	0,00	638 787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 266,38	48 266,38	7 117,15	0,00	7 117,15	0,00	41 149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 045 291,58	2 045 291,58	1 365 355,15	0,00	1 365 355,15	0,00	679 936,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	65 098,04	65 098,04	9,76	0,00	9,76	0,00	65 088,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 735,55	-3 735,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 735,55	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	61 362,49	61 362,49	9,76	0,00	9,76	0,00	61 352,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 335 256,45	2 335 256,45	2 328 313,48	1 895 414,00	432 899,48	0,00	6 942,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 275,86	-12 275,86	-12 117,89	0,00	-12 117,89	0,00	-157,97	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	2 322 980,59	2 322 980,59	2 316 195,59	1 895 414,00	420 781,59	0,00	6 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:						
							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	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						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	364 236,00	364 236,00	364 236,00	0,00	364 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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	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	359 236,00	359 236,00	359 236,00	0,00	359 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	4 285 658,00	4 275 658,00	139 571,95	76 010,87	63 561,08	0,00	4 136 086,05	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00					
				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	734 780,00	734 780,00	14 780,00	14 780,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 020 438,00	5 010 438,00	154 351,95	90 790,87	63 561,08	0,00	4 856 086,05	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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					
				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	4 027 120,00	4 027 120,00	24 360,00	24 360,00	0,00	80 000,00	3 922 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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					
				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	3 987 120,00	3 987 120,00	24 360,00	24 360,00	0,00	40 000,00	3 922 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 582 123,78	12 844 948,78	12 795 094,09	601 365,57	12 193 728,52	17 856,00	31 998,69	0,00	0,00	0,00	6 737 175,00	4 912 675,00	0,00	0,00	1 824 500,00					
				zmniejszenie	-4 858,39	-4 858,39	-4 858,39	0,00	-4 858,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 858,39	4 858,39	4 858,39	0,00	4 858,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	19 582 123,78	12 844 948,78	12 795 094,09	601 365,57	12 193 728,52	17 856,00	31 998,69	0,00	0,00	0,00	6 737 175,00	4 912 675,00	0,00	0,00	1 824 500,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	9 503 258,69	9 503 258,69	9 487 260,00	589 260,00	8 898 000,00	0,00	15 998,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-4 858,39	-4 858,39	-4 858,39	0,00	-4 858,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 858,39	4 858,39	4 858,39	0,00	4 858,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 503 258,69	9 503 258,69	9 487 260,00	589 260,00	8 898 000,00	0,00	15 998,69	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	4 960 985,00	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					
				zmniejszenie	-28 250,93	-28 250,93	-28 250,93	0,00	-28 250,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	28 250,93	28 250,93	28 250,93	0,00	28 250,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 960 985,00	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	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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					
				zmniejszenie	-28 250,93	-28 250,93	-28 250,93	0,00	-28 250,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	28 250,93	28 250,93	28 250,93	0,00	28 250,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 463 885,00	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	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	195 027 964,58	145 256 530,58	84 318 014,64	51 307 508,89	33 010 505,75	23 868 265,71	33 359 266,84	1 155 744,27	0,00	2 555 239,12	49 771 434,00	47 936 934,00	20 348 967,28	10 000,00	1 824 500,00					
				zmniejszenie	-135 735,70	-135 735,70	-63 882,18	0,00	-63 882,18	0,00	-71 853,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 011 800,70	1 011 800,70	182 691,47	36 050,42	146 641,05	0,00	829 109,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	195 904 029,58	146 132 595,58	84 436 823,93	51 343 559,31	33 093 264,62	23 868 265,71	34 116 522,55	1 155 744,27	0,00	2 555 239,12	49 771 434,00	47 936 934,00	20 348 967,28	10 000,00	1 824 500,00					