

UCHWAŁA NR L/322/22
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 3 października 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2022 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i poz. 583, 1005, 1079), art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 oraz poz. 1692, 1747, 1079, 1725, 1768 i 1964), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na 2022 r. Nr XXXIX/257/21 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **3 433 315,60 zł** i zmniejsza o **1 000,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **34 130 533,09 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3 375 086,60 zł i zmniejsza o 1 000,00 zł, tj. do kwoty 33 410 930,09 zł
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o 58 229,00 zł, tj. do kwoty 719 603,00 zł- zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody
2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **3 791 485,08 zł** i zmniejsza o **688 582,48 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **38 935 958,47 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3 391 965,08 zł i zmniejsza o 33 562,48 zł, tj. do kwoty 34 552 199,87 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 399 520,00 zł i zmniejsza o 655 020,00 zł, tj. do kwoty 4 383 758,60 zł- zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
3. nadaje się nową treść § 3 w brzmieniu:
 - „1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 805 425,38 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 766 068,29 zł, z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2 842 783,69 zł oraz z przychodów jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 196 573,40 zł.
 2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 5 316 625,38 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 511 200,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały”.
4. w § 6.3 – wprowadza się zmiany w Dochodach i wydatkach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały”
5. w § 7.1 – wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki

na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

6. w § 7.3 - wprowadza się zmiany w dochodach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz w wydatkach na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
7. w § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2022 r.
8. w § 10.2 – wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zamieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – wprowadza się 53 659,00 zł tytułem sprzedaży składników majątkowych, tj. ciągnika Deutz Fahr Agrofarm 100B;
- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 1 180,00 zł wpływy za dzierżawę terenów łowieckich;
- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – wprowadza się 2 358,00 zł tytułem sprzedaży składników majątkowych, tj. agregatu prądotwórczego;
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - wprowadza się 1 600,00 zł tytułem sprzedaży składników majątkowych, tj. rozdrabniacza BEAR CAT;
- w dziale 700, rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – dokonuje się przesunięcia 1 000,00 zł z pozostałych odsetek na wpływy z usług;
- w dziale 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększa się o 3 000,00 zł wpływy z opłaty skarbowej;
- w dziale 710, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wprowadza się 205,00 zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek;
- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększa się o 20,00 zł dochody jst związane z udostępnianiem danych osobowych;
- w dziale 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wprowadza się 7 640,00 zł tytułem otrzymanych darowizn na organizację Eko – pikniku;
- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność – wprowadza się 815,00 zł tytułem wpływów z usług oraz 612,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych (złomu) oraz 7 338,60 zł tytułem dotacji otrzymanej w ramach pomocy finansowej między jst od Województwa Mazowieckiego na „Organizację działań edukacyjnych dla Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos” w ramach instrumentu „Mazowsze dla Młodzieży”;
- w dziale 756, rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zwiększa się o 900,00 zł odsetki podatkowe;
- w dziale 756, rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększa się o 50 000,00 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn;
- w dziale 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – zwiększa się o 6 720,00 zł wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz o 10 000,00 zł tytułem wpływów za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC;
- w dziale 756, rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń – zwiększa się odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych o 36 364,00 zł;
- w dziale 758, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o 19 344,00 zł subwencje, w tym o 13 493,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli początkujących (stażystów i kontraktowych) oraz o 5 851,00 zł na zatrudnienie od 01.09.2022 r. nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów lub terapeutów pedagogicznych;
- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się o 3 000,00 zł wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego;
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – wprowadza się 11 200,00 zł tytułem dotacji celowych na realizację zadań własnych wynikających z Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”;

- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność - zwiększa się o 160,00 zł wpłaty na „KLUB Senior+” oraz wprowadza się 3 213 000,00 zł tytułem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę dodatku węglowego;
- w dziale 900, rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększa się o 3 200,00 zł wpływy z FOŚ.

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – przenosi się 171 520,00 zł w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczytno” z § 6050 do § 6100 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- w dziale 010, rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – zmniejsza się o 60 000,00 zł środki na „Wykonanie dokumentacji i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Łazach” (zadanie wieloletnie) oraz wprowadza się 20 000,00 zł na nowe zadanie wieloletnie pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno”, ponadto w ramach wydatków bieżących zwiększa się o 4 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz o 4 800,00 zł zakup usług remontowych;
- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – zmniejsza się o 12 000,00 zł środki na „Budowę instalacji fotowoltaicznej na SUW Szczytno”;
- w dziale 600, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - zmniejsza się o 200 000,00 zł pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego;
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się o 10 000,00 zł środki na usługi remontowe w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz zmniejsza o 134 500,00 zł środki na zadanie „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410 334W w miejscowości Pasikonie” (zadanie wieloletnie);
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się o 24 000,00 zł środki na zakup energii oraz o 8 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego dla Urzędu Gminy”, zmniejsza się z kolei zakup środków żywności o 815,40 zł;
- w dziale 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o 7 640,00 zł zakup usług pozostałych w związku z organizacją Eko – pikniku;
- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność - wprowadza się 8 154,00 zł na wydatki związane z „Organizacją działań edukacyjnych dla Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos”, w tym 2 005,00 zł na zakup materiałów i 6 149,00 zł na zakup usług pozostałych;
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększa się o 30 000,00 zł środki na ekwiwalenty dla strażaków oraz wprowadza się dotację celową w wysokości 3 200,00 zł na „Dofinansowanie zakupu mundurów koszarowych” (dla OSP Strzyżew);
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe –zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o 6 127,70 zł, zwiększa się natomiast wynagrodzenia osobowe nauczycieli z pochodnymi o 10 002,00 zł, opłaty telekomunikacyjne o 547,96 zł, zakup usług zdrowotnych o 10 000,00 zł, zakup energii o 9 500,00 zł. W ramach zakupu środków dydaktycznych i książek wprowadza się 14 000,00 zł na zakup dotykowego monitora interaktywnego w ramach programu „Aktywna tablica”, jednocześnie zmniejszając w tym paragrafie środki o 4 000,00 zł odnośnie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i przesuwając 2 374,00 na zakup wyposażenia oraz 1 626,00 na nagrody konkursowe;
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o 15 825,79 zł, a zwiększa wynagrodzenia osobowe nauczycieli z pochodnymi o 5 000,00 zł oraz zakup usług zdrowotnych o 2 500,00 zł,
- w dziale 801, rozdz. 80107 – Świetlice szkolne - zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o 594,47 zł;

- w dziale 801, rozdz. 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 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe nauczycieli z pochodnymi o 500,00 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwiększa wynagrodzenia osobowe nauczycieli z pochodnymi o 3 842,00 zł;
- w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększa się zakup usług pozostałych o 6 720,00 zł;
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się o 1 940,12 zł odpis na ZFŚS i o 8 259,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – wprowadza się na wypłatę dodatku węglowego 3 150 000,00 zł oraz na wydatki związane z obsługą zadania 63 000,00 zł, ponadto w zakresie wydatków odnośnie „Klubu Senior+” zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe o 1 400,00 zł, zakup środków żywności o 516,00 zł, zmniejsza się natomiast zakup usług pozostałych o 1 756,00 zł;
- w dziale 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi o 10 199,12 zł;
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejsza się o 97 000,00 zł środki zaplanowane na dotacje celowe na ochronę wód – budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
- w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o 3 200,00 zł (z dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska);
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększa się o 70 000,00 zł środki na „Budowę odcinka oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 410338W w miejscowości Szczytno”;
- w dziale 921, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększa się zakup energii o 4 000,00 zł;
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe - wprowadza się 130 000,00 zł na „Zakup wyposażenia hali sportowej” oraz zwiększa się o 20 000,00 zł środki na „Budowę strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie”;
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe o 7 000,00 zł

Po stronie przychodów zmniejsza się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o 329 413,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr L/322/22 z dn. 3 października 2022 r. - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bleżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 586,14	0,00	1 180,00	207 766,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	142 376,14	0,00	1 180,00	143 556,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	855,00	0,00	1 180,00	2 035,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	404 760,00	-1 000,00	1 000,00	404 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	87 400,00	-1 000,00	1 000,00	87 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	19 800,00	0,00	3 205,00	23 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 800,00	0,00	3 000,00	12 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 800,00	0,00	3 000,00	12 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	0,00	205,00	10 205,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	205,00	205,00	
750		Administracja publiczna		207 683,00	0,00	15 813,60	223 496,60	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		53 483,00	0,00	20,00	53 503,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00	20,00	30,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	7 640,00	7 640,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	7 640,00	7 640,00	
	75095	Pozostała działalność	53 000,00	0,00	0,00	8 153,60	61 153,60	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	815,00	815,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	7 338,60	7 338,60	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 583 165,00	0,00	0,00	103 984,00	16 687 149,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	0,00	0,00	900,00	21 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	900,00	1 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 030 539,00	0,00	0,00	50 000,00	2 080 539,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 330,00	0,00	16 720,00	215 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 700,00	0,00	6 720,00	21 420,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	14 436,00	0,00	36 364,00	50 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 636,00	0,00	36 364,00	50 000,00
758		Różne rozliczenia	3 612 493,00	0,00	22 344,00	3 634 837,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 390 160,00	0,00	19 344,00	3 409 504,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 390 160,00	0,00	19 344,00	3 409 504,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	222 333,00	0,00	3 000,00	225 333,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 900,00	0,00	3 000,00	10 900,00
801		Oświata i wychowanie	705 635,22	0,00	11 200,00	716 835,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	29 150,00	0,00	11 200,00	40 350,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	11 200,00	23 200,00
852		Pomoc społeczna	691 898,00	0,00	3 213 160,00	3 905 058,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	416 878,00	0,00	3 213 160,00	3 630 038,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0870	Wpływy z różnych dochodów	360,00	0,00	160,00	520,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 213 000,00	3 213 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 950 908,08	0,00	3 200,00	2 954 108,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	3 200,00	11 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0890	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	3 200,00	11 200,00
		bieżące razem:	30 036 843,49	-1 000,00	3 375 086,60	33 410 930,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	53 659,00	53 659,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	53 659,00	53 659,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	53 659,00	53 659,00
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	2 358,00	2 358,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00	0,00	2 358,00	2 358,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 358,00	2 358,00
600		Transport i łączność	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00

750		Administracja publiczna		0,00	0,00	612,00	612,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	612,00	612,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	612,00	612,00
		majątkowe razem:		661 374,00	0,00	58 229,00	719 603,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:							
				30 698 217,49	-1 000,00	3 433 315,60	34 130 533,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		145 000,00	0,00	0,00	145 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr L/322/22 z dn. 3 października 2022 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów								
								z tego:	z tego:	z tego:													
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					1 634 521,14	711 521,14	1 718,73	709 802,41	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 000,00	783 000,00	55 000,00	0,00	0,00					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 520,00	-211 520,00	0,00	0,00	0,00					
					8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 520,00	171 520,00	0,00	0,00	0,00					
					850 321,14	720 321,14	1 718,73	718 602,41	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 000,00	753 000,00	55 000,00	0,00	0,00					
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-171 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 520,00	-171 520,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	171 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 520,00	171 520,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00					
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-171 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 520,00	-171 520,00	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	208 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 430,00	208 430,00	0,00	0,00	0,00					
				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	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			
6100			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	zwiększenie	171 520,00	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	171 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 520,00	171 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	877 500,00	582 500,00	0,00	582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	po zmianach	948 300,00	571 300,00	0,00	571 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	55 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	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	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	102 800,00	102 800,00	0,00	102 800,00	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
				przed zmianą	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-40 000,00	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	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	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 000,00	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	0,00	0,00
				przed zmianą	780 150,00	520 150,00	0,00	520 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	0,00	
				po zmianach	748 150,00	520 150,00	0,00	520 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	780 150,00	520 150,00	0,00	520 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	po zmianach	748 150,00	520 150,00	0,00	520 150,00	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	
				przed zmianą	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			Z tego:		
					Wynakty bieżące	7	Z tego:		10	11	12	13	14	15	16	w tym:		18	19					
							wydatki jednostek budżetowych	8								9	na programy inwestycyjne z udziałem funduszy o kodych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy inwestycyjne z udziałem funduszy o kodych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i opłata usług	wnieście wkładów do spółki, prawa handlowego		
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	3 913 893,00	2 894 498,00	2 810 284,00	86 484,00	2 723 800,00	54 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 500,00	1 049 500,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-334 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334 500,00	-334 500,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	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	0,00				
				po zmianach	3 568 488,00	2 874 498,00	2 820 284,00	86 484,00	2 733 800,00	54 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00			
60013			Drogi publiczne województwie	przed zmianą	204 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	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			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 134 794,00	2 285 284,00	2 285 284,00	86 484,00	2 198 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 500,00	849 500,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 500,00	-134 500,00	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	3 010 284,00	2 295 284,00	2 295 284,00	86 484,00	2 208 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 258 000,00	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	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	1 268 000,00	1 268 000,00	1 268 000,00	0,00	1 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 500,00	649 500,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wynagrodzenia i świadczenia jednostek budżetowych	przed zmianą	849 500,00	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	-134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 500,00	-134 500,00	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	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 522 085,15	5 462 085,15	5 049 112,15	4 035 978,33	1 013 135,82	2 559,00	233 600,00	126 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-815,40	-815,40	-815,40	0,00	-815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	47 794,00	39 794,00	39 794,00	0,00	39 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 569 043,75	5 501 043,75	5 088 090,75	4 035 978,33	1 052 114,42	2 559,00	233 600,00	126 794,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 785 011,15	4 725 011,15	4 584 217,15	3 877 582,81	606 834,34	0,00	81 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-815,40	-815,40	-815,40	0,00	-815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	32 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 816 195,75	4 748 195,75	4 607 401,75	3 877 582,81	629 818,94	0,00	81 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00			
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-815,40	-815,40	-815,40	0,00	-815,40	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	7 184,60	7 184,60	7 184,60	0,00	7 184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	0,00				
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wynagrodzenia i świadczenia jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	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	0,00				
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9	10	11										
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	208 999,00	208 999,00	5 999,00	204 000,00	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	7 640,00	7 640,00	0,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	217 639,00	217 639,00	5 999,00	211 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	7 640,00	7 640,00	0,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	187 640,00	187 640,00	0,00	187 640,00	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	282 082,00	178 923,00	6 023,00	173 900,00	2 559,00	54 600,00	45 000,00	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	8 154,00	8 154,00	0,00	8 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	290 236,00	188 077,00	6 023,00	182 054,00	2 559,00	54 600,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	2 005,00	2 005,00	0,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 005,00	17 005,00	0,00	17 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	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	6 149,00	6 149,00	0,00	6 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 149,00	129 149,00	0,00	129 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	905 202,05	723 202,05	293 210,05	68 410,05	224 800,00	430 072,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	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	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	938 402,05	756 402,05	293 210,05	68 410,05	224 800,00	460 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	470 650,00	311 650,00	278 650,00	62 350,00	214 300,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	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	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	503 850,00	344 850,00	278 650,00	62 350,00	214 300,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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		
				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	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	8 049 217,17	8 003 217,17	7 739 947,17	5 705 704,32	2 034 242,85	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 547,96	-22 547,96	-22 547,96	-22 547,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 891,96	55 891,96	55 891,96	19 344,00	36 547,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 082 561,17	8 036 561,17	7 773 291,17	5 752 500,38	2 070 790,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 599 607,99	4 553 607,99	4 382 607,99	3 611 791,00	770 816,99	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 127,70	-6 127,70	-6 127,70	-6 127,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 049,96	44 049,96	44 049,96	10 002,00	34 047,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 637 530,25	4 591 530,25	4 420 530,25	3 615 895,30	804 864,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	528 881,00	528 881,00	528 881,00	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	1 719,00	1 719,00	1 719,00	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	528 880,00	528 880,00	528 880,00	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

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 pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
																			1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				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		
				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		
		4190	Nagrody konkursowe	zmniejszenie	1 626,00	1 626,00	0,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 626,00	1 626,00	0,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	2 374,00	2 374,00	0,00	2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	114 374,00	114 374,00	0,00	114 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	28 850,00	28 850,00	0,00	28 850,00	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	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	38 850,00	38 850,00	0,00	38 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	234 800,00	234 800,00	0,00	234 800,00	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		
		4260	Zakup energii	zmniejszenie	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	244 300,00	244 300,00	0,00	244 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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		
				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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	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	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	547,96	547,96	0,00	547,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 547,96	2 547,96	0,00	2 547,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 167 942,00	2 167 942,00	0,00	2 167 942,00	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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	8 283,00	8 283,00	0,00	8 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 176 225,00	2 176 225,00	0,00	2 176 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 127,70	-6 127,70	0,00	-6 127,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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		
				po zmianach	163 872,30	163 872,30	0,00	163 872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 056 862,67	2 056 862,67	1 984 862,67	1 361 456,00	633 403,67	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80104	Przedskola	zmniejszenie	-15 825,79	-15 825,79	0,00	-15 825,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 048 536,88	2 048 536,88	1 986 536,88	1 350 633,21	635 803,67	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	859,00	859,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	195 859,00	195 859,00	195 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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		
		4260	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	659 809,00	659 809,00	659 809,00	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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	4 141,00	4 141,00	4 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	664 050,00	664 050,00	664 050,00	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:										Wydzielone majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydzielone 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-15 825,79	-15 825,79	-15 825,79	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	37 174,21	37 174,21	37 174,21	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			
				przed zmianą	89 435,73	89 435,73	84 935,73	77 089,00	7 849,73	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107			Świadczenia szkolne	zmniejszenie	-594,47	-594,47	-594,47	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	88 841,26	88 841,26	84 341,26	76 489,73	7 849,73	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	-594,47	-594,47	-594,47	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		
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	po zmianach	4 905,53	4 905,53	4 905,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	78 353,73	78 353,73	73 283,73	69 834,00	3 349,73	0,00	5 070,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	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	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podspecjalnych i innych podspecjalnych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	78 853,73	73 783,73	70 434,00	3 349,73	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	0,00		
				po zmianach	78 853,73	73 783,73	70 434,00	3 349,73	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	
				przed zmianą	11 010,00	11 010,00	11 010,00	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	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
				po zmianach	11 098,00	11 098,00	11 098,00	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	
				przed zmianą	57 252,00	57 252,00	57 252,00	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	
				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	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	414,00	414,00	414,00	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			
				przed zmianą	57 696,00	57 696,00	57 696,00	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	
				zmniejszenie	318 858,92	302 358,92	288 900,00	13 398,92	0,00	18 500,00	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	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	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podspecjalnych	przed zmianą	3 842,00	3 842,00	3 842,00	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	322 700,92	308 200,92	282 802,00	13 398,92	0,00	18 500,00	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	45 700,00	45 700,00	45 700,00	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00		
				po zmianach	680,00	680,00	680,00	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	
				przed zmianą	48 380,00	48 380,00	48 380,00	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
				zmniejszenie	228 300,00	228 300,00	228 300,00	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
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	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		
				przed zmianą	3 182,00	3 182,00	3 182,00	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
				zmniejszenie	232 482,00	232 482,00	232 482,00	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	119 753,40	112 253,40	25 150,00	87 103,40	0,00	7 500,00	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
851			Ochrona zdrowia	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	0,00		
				po zmianach	6 720,00	6 720,00	6 720,00	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
				przed zmianą	128 473,40	118 073,40	25 150,00	83 823,40	0,00	7 500,00	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	85 753,40	78 253,40	21 150,00	57 103,40	0,00	7 500,00	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
85154			Przedziałanie alkoholizmowi	po zmianach	6 720,00	6 720,00	0,00	8 720,00	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		
				przed zmianą	92 473,40	84 973,40	21 150,00	63 823,40	0,00	7 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						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	na obsługę 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą 39 103,40 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 720,00 po zmianach 45 823,40 przed zmianą 1 612 753,60 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 223 359,12 po zmianach 4 836 112,72 przed zmianą 652 211,80 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 199,12 po zmianach 662 410,72 przed zmianą 18 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 8 259,00 po zmianach 26 259,00 przed zmianą 14 204,55 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 940,12 po zmianach 16 144,67 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 213 160,00 po zmianach 3 709 539,00 przed zmianą 262 545,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 150 000,00 po zmianach 3 412 545,00 przed zmianą 38 076,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach 68 076,00 przed zmianą 954,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 379,00 po zmianach 6 333,00 przed zmianą 131,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 735,00 po zmianach 866,00 przed zmianą 12 660,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 400,00 po zmianach 17 060,00 przed zmianą 10 787,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 15 000,00 po zmianach 25 787,00	39 103,40 0,00 6 720,00 45 823,40 1 612 753,60 0,00 3 223 359,12 4 836 112,72 652 211,80 0,00 10 199,12 662 410,72 18 000,00 0,00 8 259,00 26 259,00 14 204,55 0,00 1 940,12 16 144,67 0,00 3 213 160,00 3 709 539,00 262 545,00 0,00 3 150 000,00 3 412 545,00 38 076,00 0,00 30 000,00 68 076,00 954,00 0,00 5 379,00 6 333,00 131,00 0,00 735,00 866,00 12 660,00 0,00 4 400,00 17 060,00 10 787,00 0,00 15 000,00 25 787,00	39 103,40 0,00 6 720,00 45 823,40 1 612 753,60 0,00 3 223 359,12 4 836 112,72 650 811,80 0,00 10 199,12 660 810,72 18 000,00 0,00 8 259,00 26 259,00 14 204,55 0,00 1 940,12 16 144,67 0,00 3 213 160,00 3 709 539,00 207 669,00 0,00 0,00 0,00 38 076,00 0,00 30 000,00 68 076,00 954,00 0,00 5 379,00 6 333,00 131,00 0,00 735,00 866,00 12 660,00 0,00 4 400,00 17 060,00 10 787,00 0,00 15 000,00 25 787,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 514,00 658 520,05 564 785,05 0,00 0,00 564 785,05 0,00 0,00 0,00 25 259,00 0,00													

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	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					
4220			przed zmianą	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00	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	516,00	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 116,00	15 116,00	15 116,00	0,00	15 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	65 775,00	65 775,00	0,00	65 775,00	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	6 130,00	6 130,00	6 130,00	0,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 905,00	71 905,00	0,00	71 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			przed zmianą	150,00	150,00	0,00	150,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			przed zmianą	3 357 425,00	188 239,00	110 536,00	77 702,00	30 000,00	3 139 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 189,12	-10 189,12	-10 189,12	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
			po zmianach	3 347 235,88	178 039,88	100 336,88	77 702,00	30 000,00	3 139 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 189,12	-10 189,12	-10 189,12	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
			po zmianach	5 300,88	5 300,88	5 300,88	0,00	5 300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	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
			po zmianach	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
4170			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 699,12	-8 699,12	-8 699,12	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
			po zmianach	5 300,88	5 300,88	5 300,88	0,00	5 300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			przed zmianą	3 709 832,36	3 277 751,76	3 275 151,76	124 690,83	3 150 470,83	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	512 080,60	512 080,60	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 000,00	-97 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 786 032,36	3 280 951,76	3 278 351,76	124 690,83	3 153 670,83	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 080,60	485 080,60	0,00	0,00
90001			przed zmianą	920 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 000,00	-97 000,00	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	823 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6230			przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00	-87 000,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
90004			przed zmianą	134 190,00	134 190,00	1 800,00	132 390,00	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	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	137 390,00	137 390,00	1 800,00	135 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy
Kampinos Nr L/322/22
z dn. 3 października 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		34 130 533,09
2.	Wydatki		38 935 958,47
3.	Wynik budżetu		-4 805 425,38
Przychody ogółem:			5 316 625,38
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	196 573,40
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 353 983,69
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 766 068,29
Rozchody ogółem:			511 200,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	511 200,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr L/322/22
z dn. 3 października 2022 r.

Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	Po zmianie	Wydatki	Zmiana	Po zmianie	z tego:	
										bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	0,00	7 338,60	7 338,60	0,00	7 338,60	7 338,60	7 338,60	
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 338,60	7 338,60	0,00	7 338,60	7 338,60	7 338,60	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7 338,60	7 338,60					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 005,00	2 005,00	2 005,00	
		4300	Zakup usług pozostałych					5 333,60	5 333,60	5 333,60	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 650,00	0,00	58 650,00	58 650,00	0,00	58 650,00	19 650,00	39 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 650,00	0,00	58 650,00	58 650,00	0,00	58 650,00	19 650,00	39 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 650,00		19 650,00					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 000,00		39 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19 650,00		19 650,00	19 650,00	
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				39 000,00		39 000,00		39 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 920,00	0,00	34 920,00	34 920,00	0,00	34 920,00	4 920,00	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 920,00		4 920,00					
		4300	Zakup usług pozostałych				4 920,00		4 920,00	4 920,00	
926	92601		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		30 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00		30 000,00		30 000,00
			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		92601		Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00		10 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00		10 000,00		10 000,00
Razem:				103 570,00	7 338,60	110 908,60	103 570,00	7 338,60	110 908,60	31 908,60	79 000,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr L/322/22
z dn. 3 października 2022 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY						
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00		50 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 700,00	6 720,00	21 420,00
						0,00
Razem:				64 700,00	6 720,00	71 420,00
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	89 753,40	6 720,00	96 473,40
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 753,40	6 720,00	92 473,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00		1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00		6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00		150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	6 720,00	20 220,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00		3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 103,40		39 103,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00
Razem:				89 753,40	6 720,00	96 473,40

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY						
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 200,00	11 200,00
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	3 200,00	11 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	3 200,00	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 200,00	11 200,00
Razem wydatki:				8 000,00	3 200,00	11 200,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr L/322/22 z dn. 3 października 2022 r.

Wydatki majątkowe na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	793 000,00	- 40 000,00	753 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	378 000,00	0,00	378 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	- 171 520,00	206 480,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczitno		- 171 520,00	206 480,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	378 000,00	- 171 520,00	206 480,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczitno	0,00	171 520,00	171 520,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	171 520,00	171 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	- 40 000,00	375 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczitno, gmina Kampinos	360 000,00	- 40 000,00	320 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami doczynnymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wleś, Rzęszczyca, Strojlec, Woła Pasłowska (zadanie wieloletnie)	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji robót budowy oczyszczalni ścieków w Łazach (zadanie wieloletnie)	240 000,00	0,00	240 000,00
			Wykonanie monitoringu przepompowni	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej (zadanie wieloletnie)	55 000,00	0,00	55 000,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 000,00	0,00	55 000,00
	40002		Dostarczanie wody	240 000,00	- 12 000,00	228 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 12 000,00	228 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na SUW Szczitno	240 000,00	- 12 000,00	228 000,00
			Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego na SUW Kampinos	150 000,00	- 12 000,00	138 000,00
600			Transport i łączność	90 000,00	0,00	90 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 049 500,00	- 334 500,00	715 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika na terenie Gminy Kampinos - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 500,00	- 134 500,00	715 000,00
				649 500,00	- 134 500,00	515 000,00

700	70005	Budowa i przebudowa sieci drog gminnych w Kampinosie i Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi gminnej nr 410306W w Woli Pasikońskiej	25 000,00	0,00	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr 410333W w Woli Pasikońskiej	55 000,00	0,00	55 000,00
		Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 410333W w miejscowości Wola Pasikońska w zakresie progów zwalniających	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa drog gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatków	55 000,00	0,00	55 000,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkamins i Kwiatków	65 000,00	0,00	65 000,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)	134 500,00	- 134 500,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampinos	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatków (zadanie wieloletnie)	190 000,00	0,00	190 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)	200 000,00	0,00	200 000,00
		Gospodarka gruntami i zielenią (zadanie wieloletnie)	449 000,00	0,00	449 000,00
Gospodarka gruntami i zielenią (zadanie wieloletnie)	449 000,00	0,00	449 000,00		
750	75005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00	0,00	433 000,00
		Budowa przyłącza gazu z przebudową kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	408 000,00	0,00	408 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budynku ośrodka zdrowia w Kampinosie A	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zakup gruntów	16 000,00	0,00	16 000,00
		Administracja publiczna	60 000,00	8 000,00	68 000,00
		Urząd gminy, miasta, powiatu, województwa	60 000,00	8 000,00	68 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	8 000,00	68 000,00
		Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego dla Urzędu Gminy	60 000,00	0,00	60 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 000,00	0,00	182 000,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 000,00	0,00	23 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	0,00	23 000,00
		Doposażenie Sali Edukacyjnej Ognik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bioniu w ramach realizacji zadań z zakresu prewencji i edukacji przeciwpożarowej (Mobilny Symulator Zaurożeń Pożarowych)	23 000,00	0,00	23 000,00
Ochronnicze straż pożarne	159 000,00	0,00	159 000,00		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00		

801		Modernizacja bram garażowych w OSP Stare Gnatołwice	25 000,00	0,00	25 000,00
		Modernizacja budynku OSP w Szczyninie (w zakresie bramy garażowej)	29 000,00	0,00	29 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		Zakup wyposażenia do lekkiego samochodu ratowniczo - technicznego dla OSP Kampinos	75 000,00	0,00	75 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych, tj. agregatu prądotwórczego	30 000,00	0,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	46 000,00	0,00	46 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	46 000,00	0,00	46 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Instalacja monitoringu	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		Zakup inwentaryzatora	13 000,00	0,00	13 000,00
900		Zakup tablicy interaktywnej	13 000,00	0,00	13 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512 080,60	- 27 000,00	485 080,60
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	- 97 000,00	3 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	- 97 000,00	3 000,00
		Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacja celowa)	100 000,00	- 97 000,00	3 000,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00
90005		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku (dotacja celowa)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	312 080,60	70 000,00	382 080,60
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 080,60	70 000,00	382 080,60
6050		Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 410338W w miejscowości Szczynino	50 000,00	70 000,00	120 000,00
		Budowa odcinka oświetlenia ulicznego przez miejscowość Budki Żelazowskie (w tym z FS 17 908 26 zł)	28 000,00	0,00	28 000,00
		Budowa odcinka oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Szczyninie dz. ew. nr 175 (w tym w ramach FS 30 925,61 zł)	30 925,61	0,00	30 925,61
		Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Kampinos A	67 000,00	0,00	67 000,00
90015		Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach (w tym w ramach FS 19 488,40 zł)	26 688,40	0,00	26 688,40
		Budowa trzech solarnych lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Budki Żelazowskie	30 000,00	0,00	30 000,00

		Budowa trzech solarnych lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Kwiatkówka przy ul. Samy	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa trzech solarnych lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Skarbikowo przy drodze gminnej nr 100147	30 000,00	0,00	30 000,00
		Oświetlenie drogi gminnej drogowymi lampami solarnymi we wsi Koszówka (w tym w ramach FS 19 466 59 zł)	19 466,59	0,00	19 466,59
926		Kultura fizyczna	1 307 678,00	150 000,00	1 457 678,00
	92601	Obiekty sportowe	1 307 678,00	150 000,00	1 457 678,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 678,00	0,00	1 017 678,00
		Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	992 678,00	0,00	992 678,00
		Wynajęcie zestawu zabawowego na placu zabaw w Komorowie	25 000,00	0,00	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 835,00	0,00	178 835,00
		Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie	178 835,00	0,00	178 835,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 165,00	20 000,00	131 165,00
		Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie	111 165,00	20 000,00	131 165,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
		Zakup wyposażenia hali sportowej	0,00	130 000,00	130 000,00
		Razem	4 639 258,60	- 255 500,00	4 383 758,60

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos
Nr L/322/22 z dn. 3 października 2022 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Sochaczew	54 204,00
3	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego	655,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	130 000,00
2	855	85510	2360	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom	30 000,00
3	900	90001	6230	Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	3 000,00
4	900	90005	6230	Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku	100 000,00
5	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej	3 000,00
6	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos	66 000,00
7	754	75412		Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:	33 200,00
			6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, tj. agregatu prądotwórczego	30 000,00
			2820	Dofinansowanie zakupu mundurów koszarowych	3 200,00
Ogółem					420 059,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

