

UCHWAŁA NR LV/345/22
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 19 grudnia 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 i 1561), 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, 1964 i 2414), 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 **112 110,44 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **38 192 007,82 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 112 110,44 zł, tj. do kwoty 37 472 404,82 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 **147 064,08 zł** i zmniejsza o **34 953,64 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **39 465 677,32 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 147 064,08 zł i zmniejsza o 21 953,64 zł, tj. do kwoty 35 282 482,22 zł
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 13 000,00 zł, tj. do kwoty 4 183 195,10 zł - zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
3. w § 6 ust. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
4. w § 6 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
5. w § 9 - wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 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. 01095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 568,78 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją nr 238 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.1.72.2022);
- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się o 8 800,00 zł środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się o 18 239,00 zł środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – wprowadza się 1 000,00 zł tytułem otrzymanej darowizny;
- w dziale 853, rozdz. 85322 – Fundusz Pracy – wprowadza się 750,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny;
- w dziale 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się o 81 510,00 zł wpływy ze sprzedaży węgla dla mieszkańców;
- w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność – zwiększa się o 1 242,66 zł środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – zwiększa się o 3 000,00 zł środki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wywóz osadu;
- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 557,63 zł środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz o 11,15 zł zakup materiałów w związku z realizacją zadania;
- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zmniejsza się o 205,41 zł składki na ubezpieczenia społeczne oraz o 710,00 zł szkolenia pracowników, zwiększa się natomiast zakup usług pozostałych o 912,05 zł i składki na FP o 3,36 zł;
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o 8 786,30 zł, a zwiększa podróże służbowe krajowe o 1 000,00 zł;
- w dziale 751, rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – przesuwa się 0,02 zł ze składek na FP na składki na ubezpieczenia społeczne;
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – również dokonuje się przesunięcia ze składek na FP na składki na ubezpieczenia społeczne – 100,00 zł;
- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się o 8 800,00 zł świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy;
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – rezygnuje się z realizacji zadania „Zakup inwentaryzatora” – 13 000,00 zł, zwiększa się z kolei zakup materiałów i wyposażenia o 7 300,00 zł (w tym 1 000,00 zł w ramach otrzymanej darowizny) i odpis na ZFŚS o 166,94 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zmniejsza się odpis na ZFŚS o 9 510,89 zł, a zwiększa zakup energii o 4 000,00 zł, zakup usług pozostałych o 2 000,00 zł oraz zakup usług od innych jst o 15 000,00 zł (za dzieci z terenu Gminy Kampinos uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin);
- w dziale 801, rozdz. 80107 – Świetlice szkolne - zmniejsza się odpis na ZFŚS o 703,44 zł;

- w dziale 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejsza się odpis na ZFŚS o 166,31 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – przesuwa się 292,27 zł z zakupu środków dydaktycznych na zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się o 5 880,06 zł środki na zakup towarów oraz o 12 358,94 zł na wynagrodzenia z pochodnymi w zakresie edukacyjnej pomocy obywatelom Ukrainy;
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – przesuwa się 290,00 zł z zakupu usług zdrowotnych oraz 581,00 zł ze szkoleń pracowników na zakup usług pozostałych – 871,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – przesuwa się 375,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników i 233,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na składki na ubezpieczenia społeczne – 608,00 zł;
- w dziale 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się o 75 000,00 zł środki na preferencyjny zakup węgla dla mieszkańców oraz o 6 510,00 zł zakup usług pozostałych w związku z obsługą zadania;
- w dziale 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększa się o 750,00 zł wynagrodzenia bezosobowe asystenta rodziny;
- w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność – zwiększa się o 1 242,66 zł świadczenia społeczne (rodzinne) wypłacane obywatelom Ukrainy;
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – wprowadza się 700,00 zł na polisy ubezpieczeniowe majątku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LV/345/22 z dn. 19 grudnia 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
				bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 895,66	0,00	568,78	306 464,44
			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	241 885,66	0,00	568,78	242 254,44
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 650,66	0,00	568,78	240 219,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 634,26	0,00	8 800,00	463 434,26
			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
	75495		Pozostała działalność	434 953,26	0,00	8 800,00	443 753,26
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	434 953,26	0,00	8 800,00	443 753,26
758			Różne rozliczenia	4 171 224,00	0,00	18 239,00	4 189 463,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	410 919,00	0,00	18 239,00	429 158,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	149 019,00	0,00	18 239,00	167 258,00
801			Oświata i wychowanie	670 726,04	0,00	1 000,00	671 726,04

		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	37 464,00	0,00	1 000,00	38 464,00
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 384 219,00	0,00	82 260,00	3 466 479,00
		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
	85322	Fundusz Pracy	0,00	0,00	750,00	750,00
		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
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	750,00	750,00
	85395	Pozostała działalność	3 384 219,00	0,00	81 510,00	3 465 729,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	171 219,00	0,00	81 510,00	252 729,00
855		Rodzina	3 284 819,00	0,00	1 242,66	3 286 061,66
		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
	85595	Pozostała działalność	18 041,00	0,00	1 242,66	19 283,66
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 041,00	0,00	1 242,66	19 283,66
		bieżące razem:	37 360 294,38	0,00	112 110,44	37 472 404,82
		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						
majątkowe razem:			719 603,00	0,00	0,00	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:		38 079 897,38	0,00	112 110,44	38 192 007,82
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
Krzyżanów Sucharski

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LV/345/22 z dn. 19 grudnia 2022 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
							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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			przed zmianą	1 799 450,86	1 011 950,86	881 950,86	2 642,29	879 308,37	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 500,00	52 500,00	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	3 588,78	3 588,78	3 588,78	0,00	3 588,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 803 039,64	1 015 539,64	885 519,64	2 642,29	882 877,15	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 500,00	52 500,00	0,00	0,00	
01044			przed zmianą	1 045 800,00	638 300,00	638 300,00	0,00	638 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 500,00	52 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 048 800,00	639 300,00	639 300,00	0,00	639 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 500,00	52 500,00	0,00	0,00	
	4300		przed zmianą	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 500,00	52 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01065			przed zmianą	239 650,86	239 650,86	239 650,86	2 642,29	237 008,37	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	588,78	588,78	588,78	0,00	588,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	240 239,64	240 239,64	240 239,64	2 642,29	237 577,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			przed zmianą	198,34	198,34	198,34	0,00	198,34	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	11,15	11,15	11,15	0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	209,49	209,49	209,49	0,00	209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			przed zmianą	234 951,63	234 951,63	234 951,63	0,00	234 951,63	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	557,63	557,63	557,63	0,00	557,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	235 509,26	235 509,26	235 509,26	0,00	235 509,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			przed zmianą	5 591 283,72	5 531 283,72	5 531 283,72	4 034 517,69	1 085 813,03	2 559,00	281 600,00	128 784,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 701,71	-9 701,71	-9 701,71	-8 991,71	-710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 915,41	1 915,41	1 915,41	3,36	1 912,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 581 497,42	5 523 497,42	5 512 544,42	4 025 529,34	1 087 015,08	2 559,00	281 600,00	128 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
75011			przed zmianą	61 320,17	61 320,17	61 320,17	46 520,08	14 800,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-915,41	-915,41	-915,41	-205,41	-710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	915,41	915,41	915,41	3,36	912,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	61 320,17	61 320,17	61 320,17	46 318,03	15 002,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			przed zmianą	6 908,63	6 908,63	6 908,63	6 908,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-205,41	-205,41	-205,41	-205,41	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	6 704,22	6 704,22	6 704,22	6 704,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			przed zmianą	610,45	610,45	610,45	610,45	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	3,36	3,36	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	613,81	613,81	613,81	613,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			przed zmianą	11 738,58	11 738,58	11 738,58	0,00	11 738,58	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	912,05	912,05	912,05	0,00	912,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 648,63	12 648,63	12 648,63	0,00	12 648,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ 1 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wyniki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
					Wyniki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża drugą	15	16	w tym:		18		19										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia realizacja ich statutowych zadań.								9	10				11	12		13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00											
				zmniejszenie	-710,00	-710,00	0,00	-710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	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	4 813 588,55	4 745 588,55	4 604 794,55	3 645 975,91	658 818,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-8 786,30	-8 786,30	-8 786,30	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	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	4 805 802,25	4 737 802,25	4 597 008,25	3 637 189,31	659 818,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			przed zmianą	3 120 800,00	3 120 800,00	3 120 800,00	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										
			zmniejszenie	-8 786,30	-8 786,30	-8 786,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	3 111 813,70	3 111 813,70	3 111 813,70	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			przed zmianą	23 000,00	23 000,00	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										
			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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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										
4410		Podróże służbowe krajowe	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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											
			po zmianach	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										
			przed zmianą	854,00	854,00	854,00	0,00	0,00	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	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	zwiększenie	0,02	0,02	0,02	0,00	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	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00	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	854,00	854,00	854,00	0,00	0,00	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	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	0,00	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	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	zwiększenie	0,02	0,02	0,02	0,00	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	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00	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	137,04	137,04	137,04	0,00	0,00	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										
			po zmianach	137,06	137,06	137,06	0,00	0,00	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	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	19,56	19,56	19,56	0,00	0,00	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	19,56	19,56	19,56	0,00	0,00	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	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	19,54	19,54	19,54	0,00	0,00	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	672 303,28	780 303,26	294 831,26	70 031,26	224 800,00	3 200,00	482 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	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	8 900,00	8 900,00	100,00	0,00	224 800,00	3 200,00	501 072,00	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	po zmianach	981 103,26	788 103,26	294 831,26	70 031,26	224 800,00	3 200,00	501 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			przed zmianą	503 850,00	344 850,00	276 650,00	62 350,00	214 300,00	3 200,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	214 300,00	3 200,00	66 000,00	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	276 650,00	62 350,00	214 300,00	3 200,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
75412		Ochrona straży pożarne	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	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											
			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											
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				przed zmianą	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	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	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	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									
				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	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	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:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:		Wnieśli do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	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			inwestycyjne	Wnieśli do spółek prawa handlowego		z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	434 953,26	7 681,26	7 681,26	0,00	0,00	427 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	
				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	
				po zmianach	434 953,26	7 681,26	7 681,26	0,00	0,00	427 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	427 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	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	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	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	
			przed zmianą	436 072,00	0,00	436 072,00	0,00	0,00	436 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	7 971 331,19	7 908 615,89	5 598 230,68	2 049 115,01	0,00	263 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-23 672,91	-10 672,81	0,00	-10 672,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	46 988,21	46 988,21	12 358,94	34 639,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 984 656,48	7 944 940,99	5 808 589,82	2 073 081,37	0,00	263 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	4 609 576,16	4 548 862,06	3 580 475,40	815 387,28	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoly podstawowe	zmniejszenie	-13 000,00	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	7 468,94	7 468,94	0,00	7 468,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 804 045,10	4 554 329,60	3 560 475,40	822 854,20	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	117 823,81	117 823,81	0,00	117 823,81	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	0,00	0,00	0,00	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	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	125 123,81	125 123,81	0,00	125 123,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	134 676,99	134 676,99	0,00	134 676,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
			po zmianach	166,94	166,94	0,00	166,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	134 843,93	134 843,93	0,00	134 843,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	26 000,00	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		
8060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-13 000,00	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	13 000,00	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		
			przed zmianą	1 942 469,04	1 890 469,04	1 281 965,37	598 503,67	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 510,89	-9 510,89	0,00	-9 510,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	zmniejszenie	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 953 958,15	1 891 958,15	1 281 965,37	609 982,78	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	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		
4260		Zakup energii	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		
			po zmianach	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		
			przed zmianą	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	32 438,00	32 438,00	0,00	32 438,00	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	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		
			po zmianach	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	0,00		
			przed zmianą	34 438,00	34 438,00	0,00	34 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
			po zmianach	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	0,00		
			przed zmianą	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	61 815,67	61 815,67	0,00	61 815,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	-9 510,89	-9 510,89	0,00	-9 510,89	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		
			przed zmianą	52 304,78	52 304,78	0,00	52 304,78	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wyniki majątkowe	Z tego:			
					Wyniki budżetowe	wyniki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyniki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	opieka nad długiem	15	16	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyniki 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 odbiór akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80107			Światlice szkolne	przed zmianą	78 141,28	78 141,28	65 791,53	7 849,73	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-703,44	-703,44	0,00	-703,44	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					
				po zmianach	77 437,82	77 437,82	65 791,53	7 146,29	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 349,73	3 349,73	3 349,73	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					
			zmniejszenie	-703,44	-703,44	0,00	-703,44	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					
			po zmianach	2 646,29	2 646,29	2 646,29	2 646,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148		Studenckie szkolne i przedszkolne	przed zmianą	404 418,84	404 418,84	403 218,84	164 229,83	238 988,81	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-166,31	-166,31	0,00	-166,31	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				
			po zmianach	404 252,53	404 252,53	403 052,53	164 229,83	238 822,80	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 888,81	4 888,81	4 888,81	4 888,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-166,31	-166,31	0,00	-166,31	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				
			po zmianach	4 822,80	4 822,80	4 822,80	4 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	28 520,04	28 520,04	28 520,04	28 520,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-282,27	-282,27	0,00	-282,27	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	282,27	282,27	0,00	282,27	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	28 520,04	28 520,04	28 520,04	28 520,04	0,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	282,27	282,27	0,00	282,27	0,00	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	28 520,04	28 520,04	28 520,04	28 520,04	0,00	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	przed zmianą	-282,27	-282,27	-282,27	-282,27	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				
			po zmianach	29 227,77	29 227,77	28 227,77	28 227,77	0,00	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	156 244,20	156 244,20	156 244,20	105 532,45	50 711,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195		Pozostała działalność	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					
			po zmianach	18 238,00	18 238,00	18 238,00	12 386,94	5 880,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	174 483,20	174 483,20	117 891,39	56 591,81	30 572,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	30 572,75	30 572,75	0,00	30 572,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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					
			zmniejszenie	5 880,06	5 880,06	0,00	5 880,06	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	36 452,81	36 452,81	0,00	36 452,81	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	21 332,09	21 332,09	21 332,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
41740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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					
			po zmianach	2 196,68	2 196,68	2 196,68	2 196,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	23 528,77	23 528,77	23 528,77	23 528,77	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	63 561,31	63 561,31	63 561,31	63 561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
41750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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					
			po zmianach	8 201,06	8 201,06	8 201,06	8 201,06	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	71 762,37	71 762,37	71 762,37	71 762,37	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	17 039,05	17 039,05	17 039,05	17 039,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4850		Stalki i inne podrodzaje wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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					
			po zmianach	1 961,20	1 961,20	1 961,20	1 961,20	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	19 000,25	19 000,25	19 000,25	19 000,25	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	18 000,25	18 000,25	18 000,25	18 000,25	0,00	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:				Wydzielone	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone		Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone		Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone

Z tego:																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			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	wzrosty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacji ich statutowych zadań:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odfisk alcy 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	11 905,00	11 905,00	11 905,00	0,00	11 905,00	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			
			zmniejszenie	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 415,00	18 415,00	18 415,00	0,00	18 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855	Rodzina	przed zmianą	3 381 609,88	3 381 609,88	190 863,88	102 616,88	88 347,00	30 000,00	3 180 646,00	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	1 242,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 992,66	1 992,66	750,00	750,00	0,00	0,00	30 000,00	3 181 888,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 383 602,54	3 383 602,54	191 713,88	103 366,88	88 347,00	30 000,00	3 181 888,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	5 300,88	5 300,88	5 300,88	5 300,88	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		
			zmniejszenie	750,00	750,00	750,00	750,00	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	6 050,88	6 050,88	6 050,88	6 050,88	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	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 300,88	5 300,88	5 300,88	5 300,88	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		
			zmniejszenie	750,00	750,00	750,00	750,00	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	6 050,88	6 050,88	6 050,88	6 050,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	18 041,00	18 041,00	525,00	525,00	0,00	0,00	17 516,00	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		
			zmniejszenie	1 242,66	1 242,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 283,66	19 283,66	525,00	525,00	0,00	0,00	18 758,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	17 516,00	17 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 516,00	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		
			zmniejszenie	1 242,66	1 242,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 758,66	18 758,66	0,00	0,00	0,00	0,00	18 758,66	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	1 424 178,00	271 400,00	205 400,00	41 400,00	164 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 778,00	1 152 778,00	5 100,00	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		
			zmniejszenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 778,00	1 152 778,00	5 100,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 424 878,00	272 100,00	206 100,00	41 400,00	164 700,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 778,00	1 152 778,00	5 100,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	84 600,00	84 600,00	8 600,00	8 600,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 778,00	1 132 778,00	5 100,00	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		
			zmniejszenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 778,00	1 152 778,00	5 100,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 238 078,00	85 300,00	85 300,00	6 600,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 778,00	1 152 778,00	5 100,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				39 485 677,32	36 287 970,78	26 267 970,78	10 798 500,87	15 458 469,61	663 463,00	8 149 144,00	136 794,00	0,00	70 000,00	4 196 195,10	4 196 195,10	67 600,00	0,00	0,00			
				-34 863,64	-21 863,64	-21 863,64	-8 699,73	-12 263,91	0,00	10 642,66	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				147 064,08	147 064,08	137 021,42	13 820,32	123 201,10	0,00	10 642,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				39 485 677,32	36 287 970,78	26 267 970,78	10 803 621,56	15 569 417,00	553 463,00	8 159 186,66	136 794,00	0,00	70 000,00	4 193 195,10	4 193 195,10	67 600,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kampinos N. V/345/22 z dn. 19 grudnia 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	239 650,66	568,78	240 219,44
	01095		Pozostała działalność	239 650,66	568,78	240 219,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 650,66	568,78	240 219,44
Razem:				3 937 408,87	568,78	3 937 977,65

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LV/345/22 z dn. 19 grudnia 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	239 650,66	568,78	240 219,44
			Pozostała działalność	239 650,66	568,78	240 219,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,34	11,15	209,49
		4430	Różne opłaty i składki	234 951,63	557,63	235 509,26
750	75011		Administracja publiczna	61 320,17	0,00	61 320,17
			Urzędy wojewódzkie	61 320,17	0,00	61 320,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 909,63	-205,41	6 704,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,45	3,36	613,81
		4300	Zakup usług pozostałych	11 736,58	912,05	12 648,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-710,00	290,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	954,00	0,00	954,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	954,00	0,00	954,00
801	80153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,04	0,02	137,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,56	-0,02	19,54
			Oświata i wychowanie	29 520,04	0,00	29 520,04
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 520,04	0,00	29 520,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	292,27	292,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 520,04	-292,27	29 227,77
Razem:				3 937 408,87	568,78	3 937 977,65

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LV/345/22 z dn. 19 grudnia 2022 r.

Wydatki majątkowe na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo	787 500,00	0,00	787 500,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	0,00	378 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczupno	206 480,00	0,00	206 480,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	206 480,00	0,00	206 480,00
01044			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczupno	171 520,00	0,00	171 520,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	171 520,00	0,00	171 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 500,00	0,00	409 500,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczupno, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie)	357 000,00	0,00	357 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgązleniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wsie, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie)	20 000,00	0,00	20 000,00
400	40002		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgązleniami do posesji Wleja 111C i 111D	202 000,00	0,00	202 000,00
			Wykonanie monitoringu przepompowni	67 400,00	0,00	67 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 600,00	0,00	67 600,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej (zadanie wieloletnie)	52 500,00	0,00	52 500,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 500,00	0,00	52 500,00
600	60016		Dostarczanie wody	213 200,00	0,00	213 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 200,00	0,00	213 200,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na SUW Szczupno	213 200,00	0,00	213 200,00
			Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego na SUW Kampinos	138 000,00	0,00	138 000,00
			Transport i łączność	75 200,00	0,00	75 200,00
60016	6050		Drogi publiczne gminne	720 421,00	0,00	720 421,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 421,00	0,00	709 421,00
			Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	509 421,00	0,00	509 421,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi gminnej nr 410306W w Woli Pasikońskiej	60 000,00	0,00	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr 410333W w Woli Pasikońskiej	25 000,00	0,00	25 000,00
60016			Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 410333W w miejscowości Wola Pasikońska w zakresie progów zwalniających	55 000,00	0,00	55 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00

		Rozbudowa drogi gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampanos oraz Kwiatków (zadanie wieloletnie)	55 000,00	0,00	55 000,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampanos i Kwiatków (zadanie wieloletnie)	65 000,00	0,00	65 000,00
		Wykonanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampanos	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatków (zadanie wieloletnie)	89 421,00	0,00	89 421,00
		Zakup ciągnika rolniczego	95 000,00	0,00	95 000,00
			200 000,00	0,00	200 000,00
	6060	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
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
	6050	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Wola Pasikońska	11 000,00	0,00	11 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	429 500,00	0,00	429 500,00
700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 500,00	0,00	429 500,00
	70005		413 500,00	0,00	413 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 500,00	0,00	413 500,00
		Budowa przyłącza gazu z przebudową kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Kampanosie (zadanie wieloletnie)	408 000,00	0,00	408 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budynku ośrodka zdrowia w Kampanosie A	5 500,00	0,00	5 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00
		Zakup gruntów	16 000,00	0,00	16 000,00
			16 000,00	0,00	16 000,00
750		Administracja publiczna	68 000,00	0,00	68 000,00
	75023		68 000,00	0,00	68 000,00
	6050	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	0,00	68 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
		Dostawa i montaż agregatu prądowórczego dla Urzędu Gminy	68 000,00	0,00	68 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 000,00	0,00	182 000,00
	75411		23 000,00	0,00	23 000,00
		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
	6170	Doposażenie Sami Edukacyjnej Ogni Komeny Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bioniu w ramach realizacji zadań z zakresu prewencji i edukacji przeciwpożarowej (Mobilny Symulator Zagrożeń Pożarowych)	23 000,00	0,00	23 000,00
	75412	Ochronicze straż pożarne	159 000,00	0,00	159 000,00
			54 000,00	0,00	54 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Modernizacja bram garażowych w OSP Stare Gnatowice	25 000,00	0,00	25 000,00
		Modernizacja budynku OSP w Szczynie (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

801	80101	6230	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
			Dotransowanie zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych, tj. agregatu prądotwórczego	30 000,00	0,00	30 000,00
			Oświata i wychowanie	62 715,50	- 13 000,00	49 715,50
	6050		Szkoły podstawowe	62 715,50	- 13 000,00	49 715,50
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 715,50	0,00	36 715,50
	6060		Instalacja monitoringu	36 715,50	0,00	36 715,50
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	- 13 000,00	13 000,00
			Zakup inwentaryzatora	13 000,00	- 13 000,00	0,00
			Zakup tablicy interaktywnej	13 000,00	0,00	13 000,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	0,00	120 000,00
			Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Zakup wraz z montażem najazdowej wagi samochodowej	120 000,00	0,00	120 000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 080,60	0,00	460 080,60
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	0,00	3 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacja celowa)	3 000,00	0,00	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	75 000,00	0,00	75 000,00
	90015		Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku (dotacja celowa)	75 000,00	0,00	75 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 080,60	0,00	382 080,60
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 080,60	0,00	382 080,60
			Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 410338W w miejscowości Szczelino	120 000,00	0,00	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 Szczelnie dz. ew. nr 17/5 (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
			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. Sarny	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	1 152 778,00	0,00	1 152 778,00
		Obiekty sportowe	1 152 778,00	0,00	1 152 778,00
	92601				
	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
		Wymiana zestawu zabawowego na placu zabaw w Komorowie	25 000,00	0,00	25 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	0,00	5 100,00
		Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	5 100,00	0,00	5 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Zakup wyposażenia hali sportowej	130 000,00	0,00	130 000,00
		Razem	4 196 195,10	- 13 000,00	4 183 195,10

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski