

UCHWAŁA NR LI/325/22
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 24 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 **3 332 407,82 zł** i zmniejsza o **3 213 000,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **34 320 252,51 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3 332 407,82 zł i zmniejsza o 3 213 000,00 zł, tj. do kwoty 33 600 649,51 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 **3 487 907,82 zł** i zmniejsza o **3 538 400,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **38 955 777,89 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3 347 907,82 zł i zmniejsza o 3 233 500,00 zł, tj. do kwoty 34 736 919,29 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 140 000,00 zł i zmniejsza o 304 900,00 zł, tj. do kwoty 4 218 858,60 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 4 635 525,38 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 2 672 883,69 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 5 146 725,38 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 511 200,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały”.
4. 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 4 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
5. 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 5 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

6. w § 6.3 – wprowadza się zmiany w załączniku „Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały”
7. 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 7 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
8. w § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 8 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 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się o 20 712,00 zł środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy;
- w dziale 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększa się o 1 776,82 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją 348/2022 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.15.40.2022);
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 3 213 000,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę dodatku węglowego (z tym że 2 662 200,00 zł w związku z przeniesieniem ich do działu 853, natomiast 550 800,00 zł w związku ze zwrotem środków do MUW), zwiększa się o 104 542,00 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją nr 174 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.17.138.2022);
- w dziale 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność – wprowadza się 2 662 200,00 zł tytułem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę dodatku węglowego oraz 535 500,00 zł na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pelet drzewny, drzewo kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG, olej opałowy);
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny - zwiększa się o 149,00 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją 161 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.20.40.2022);
- w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność – zwiększa się o 7 528,00 zł wpływy z Funduszu Pomocy na realizację wypłaty świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy.

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się o 20 000,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli, a zwiększa o 20 000,00 zł wydatki na „Instalację monitoringu”
- w dziale 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększa się o 1 776,82 zł zakup środków dydaktycznych i książek;
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się wynagrodzenia i pochodne o 16 541,22 zł oraz zakup towarów o 4 170,78 zł w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w zakresie dodatkowych zadań edukacyjnych;
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zmniejsza się środki na wypłatę dodatku węglowego o 3 213 000,00 zł, zwiększa się natomiast o 104 542,00 zł na wypłatę dodatków osłonowych, w tym 102 597,00 zł na świadczenia społeczne oraz 1 945,00 zł na obsługę zadania;
- w dziale 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność – wprowadza się 2 610 000,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych dotyczących dodatku węglowego i 52 200,00 zł na obsługę zadania oraz 525 000,00 zł na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i 10 500,00 zł na obsługę zadania. W wydatkach majątkowych wprowadza się 120 000,00 zł na „Zakup wraz z montażem najazdowej wagi samochodowej” oraz 15 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (celem przystosowania placu do dystrybucji węgla na rzecz gospodarstw domowych);
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny - zwiększa się o 149,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;

- w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność – zwiększa się 7 290,00 zł świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP oraz o 238,00 zł wynagrodzenia i pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;
- w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach dokonuje się przesunięcia 500,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii;
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zmniejsza się o 304 900,00 zł środki na „Budowę strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie” (zadanie wprowadza się do WPF);

Po stronie przychodów zmniejsza się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o 169 900,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LI/325/22 z dn. 24 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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	3 634 837,00	0,00	20 712,00	3 655 549,00
			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	225 333,00	0,00	20 712,00	246 045,00
			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	108 433,00	0,00	20 712,00	129 145,00
801			Oświata i wychowanie	716 835,22	0,00	1 776,82	718 612,04
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 743,22	0,00	1 776,82	29 520,04
			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
		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	27 743,22	0,00	1 776,82	29 520,04
852			Pomoc społeczna	3 876 058,00	-3 213 000,00	104 542,00	767 600,00
			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
	85295		Pozostała działalność	3 601 038,00	-3 213 000,00	104 542,00	492 580,00
			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
		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	267 903,00	0,00	104 542,00	372 445,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 213 000,00	-3 213 000,00	0,00		0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00		3 197 700,00	3 197 700,00
		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
	85396	Pozostała działalność	0,00	0,00		3 197 700,00	3 197 700,00
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00		3 197 700,00	3 197 700,00
855		Rodzina	3 252 935,00	0,00		7 677,00	3 260 612,00
		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
	85503	Karta Dużej Rodziny	174,00	0,00		149,00	323,00
		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
	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	164,00	0,00		149,00	313,00
	85595	Pozostała działalność	8 586,00	0,00		7 528,00	16 114,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 586,00	0,00		7 528,00	16 114,00
		bieżące razem:	33 481 241,69	-3 213 000,00		3 332 407,82	33 600 649,51
		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

Ogółem:		34 200 844,69	-3 213 000,00	3 332 407,82	34 320 252,51
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)

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Krzeszów Sucharski

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LI/325/22 z dn. 24 października 2022 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:			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	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 082 561,17	7 773 291,17	5 702 500,38	2 070 790,81	0,00	263 270,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	
				zwiększenie	42 488,82	22 488,82	16 541,22	5 947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 105 049,99	7 775 779,99	5 699 041,56	2 076 738,41	0,00	263 270,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	4 637 530,25	4 420 530,25	3 815 865,30	804 864,95	0,00	171 000,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	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	
				po zmianach	4 637 530,25	4 400 530,25	3 595 865,30	804 864,95	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 176 225,00	2 176 225,00	2 176 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 156 225,00	2 156 225,00	2 156 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	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
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	27 743,22	27 743,22	0,00	27 743,22	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 776,82	1 776,82	0,00	0,00	0,00	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	29 520,04	29 520,04	29 520,04	0,00	27 743,22	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	27 743,22	27 743,22	0,00	27 743,22	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	1 776,82	1 776,82	0,00	0,00	0,00	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	29 520,04	29 520,04	29 520,04	0,00	27 743,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185			Pozostała działalność	przed zmianą	118 051,00	118 051,00	78 284,32	41 766,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 712,00	20 712,00	16 541,22	4 170,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 763,00	138 763,00	92 805,54	45 957,46	0,00	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	przed zmianą	21 647,68	21 647,68	0,00	21 647,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 170,78	4 170,78	0,00	4 170,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 818,46	25 818,46	0,00	25 818,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	16 771,20	16 771,20	16 771,20	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	2 468,29	2 468,29	2 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 239,49	19 239,49	19 239,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	43 184,41	43 184,41	43 184,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 723,08	11 723,08	11 723,08	0,00	0,00	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	54 907,49	54 907,49	54 907,49	0,00	0,00	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			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	12 708,71	12 708,71	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	2 349,85	2 349,85	2 349,85	0,00	0,00	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	15 058,56	15 058,56	15 058,56	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki 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			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	3110		Świadczenia społeczne	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	3 135 000,00	3 135 000,00	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	3 135 000,00	3 135 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	6 635,00	6 635,00	6 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 635,00	6 635,00	6 635,00	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
				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	907,00	907,00	907,00	0,00	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	po zmianach	907,00	907,00	907,00	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
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
	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
				zwiększenie	27 472,00	27 472,00	27 472,00	0,00	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	27 472,00	27 472,00	27 472,00	0,00	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
	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	
				zwiększenie	2 686,00	2 686,00	2 686,00	0,00	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	2 686,00	2 686,00	2 686,00	0,00	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
				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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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
				przed zmianą	3 347 225,88	3 347 225,88	178 038,88	100 338,88	77 702,00	30 000,00	3 138 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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
				zwiększenie	7 677,00	7 677,00	387,00	238,00	149,00	0,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	po zmianach	3 354 902,88	3 354 902,88	178 425,88	100 574,88	77 851,00	30 000,00	3 146 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	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	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	313,00	313,00	313,00	0,00	313,00	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	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	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	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	313,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 586,00	8 586,00	8 586,00	0,00	8 341,00	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	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	7 528,00	7 528,00	238,00	238,00	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	16 114,00	16 114,00	483,00	483,00	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	
			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:																		
					Wydatki bieżące	wydatki: jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytycznej mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	osoba długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki zmniejszające z tytułu realizacji ich statutowych zadań:									na programy finansowane z udziałem środków o krytycznej mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	objęcie udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	8 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 341,00	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	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	15 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4740		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	198,00	0,00	198,00	0,00	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	401,00	42,00	401,00	42,00	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			
	4850		Stratki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	42,00	42,00	0,00	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	42,00	42,00	0,00	0,00	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	40,00	40,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 766 032,36	3 278 351,78	124 680,83	3 153 670,83	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 266 032,36	3 278 351,78	124 680,83	3 153 670,83	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miejscach i gminach	przed zmianą	137 390,00	137 390,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	137 390,00	137 390,00	0,00	-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			
				zmniejszenie	31 370,00	31 370,00	0,00	-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			
	4210		Zakup materiałów i wypożyczenie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	30 870,00	30 870,00	0,00	30 870,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00			
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	1 697 078,00	239 400,00	173 400,00	41 400,00	132 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 678,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-304 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-304 900,00	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			
	926		Kultura fizyczna	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	1 392 178,00	238 400,00	173 400,00	41 400,00	132 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 778,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 512 278,00	54 600,00	54 600,00	6 600,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 678,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-304 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-304 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	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	1 207 378,00	54 600,00	54 600,00	6 600,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 778,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	178 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 835,00	-178 835,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-178 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	131 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 165,00	-128 065,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-128 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	39 006 270,07	34 622 611,47	25 825 281,47	10 890 866,53	14 934 414,84	553 463,00	8 006 973,00	126 794,00	0,00	0,00	0,00	4 383 758,60	365 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 538 400,00	-3 233 500,00	-83 500,00	-69 114,00	-24 386,00	0,00	-3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-304 900,00	-304 900,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				zmniejszenie	3 347 907,82	3 347 907,82	103 020,82	66 266,22	36 764,60	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	38 955 777,89	34 736 919,28	25 844 802,29	10 898 018,75	14 946 783,54	553 463,00	8 101 860,00	126 794,00	0,00	110 000,00	4 218 858,60	4 218 858,60	60 100,00	0,00	0,00				

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		34 320 252,51
2.	Wydatki		38 955 777,89
3.	Wynik budżetu		-4 635 525,38
Przychody ogółem:			5 146 725,38
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 184 083,69
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 766 068,29
Rozchody ogółem:			511 200,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	511 200,00
3.	Spląty 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 LI/325/22 z dn. 24 października 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
801			Oświata i wychowanie	27 743,22	1 776,82	29 520,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 743,22	1 776,82	29 520,04
		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	27 743,22	1 776,82	29 520,04
852			Pomoc społeczna	267 903,00	104 542,00	372 445,00
	85295		Pozostała działalność	267 903,00	104 542,00	372 445,00
		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	267 903,00	104 542,00	372 445,00
855			Rodzina	3 222 289,00	149,00	3 222 438,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	164,00	149,00	313,00
		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	164,00	149,00	313,00
Razem:				3 812 012,88	106 467,82	3 918 480,70

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LI/325/22 z dn. 24 października 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
801			Oświata i wychowanie	27 743,22	1 776,82	29 520,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 743,22	1 776,82	29 520,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 743,22	1 776,82	29 520,04
852			Pomoc społeczna	267 903,00	104 542,00	372 445,00
	85295		Pozostała działalność	267 903,00	104 542,00	372 445,00
		3110	Świadczenia społeczne	262 545,00	102 597,00	365 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 171,00	1 615,00	5 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,00	290,00	1 038,00
855		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	40,00	142,00
			Rodzina	3 222 289,00	149,00	3 222 438,00
			Karta Dużej Rodziny	164,00	149,00	313,00
	85503		Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	149,00	313,00
			Razem:	3 812 012,88	106 467,82	3 918 480,70

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

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	75095		Administracja publiczna	7 338,60	0,00	7 338,60	7 338,60	0,00	7 338,60	7 338,60
			Pozostała działalność	7 338,60	0,00	7 338,60	7 338,60	0,00	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				
754	4210		Zakup materiałów i wyposażenia							
	4300		Zakup usług pozostałych				2 005,00		2 005,00	2 005,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 333,60		5 333,60	5 333,60
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	58 650,00	0,00	58 650,00	58 650,00	0,00	58 650,00	39 000,00
			Ochrona przeciwpożarowa	58 650,00	0,00	58 650,00	58 650,00	0,00	58 650,00	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				
900	4210		Zakup materiałów i wyposażenia							
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				19 650,00		19 650,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 920,00	0,00	34 920,00	39 000,00		39 000,00	39 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 920,00	0,00	4 920,00	34 920,00	0,00	34 920,00	30 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 920,00		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							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	30 000,00	4 920,00		4 920,00	
			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	30 000,00		30 000,00	30 000,00
926	6300		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
	6050		Kultura fizyczna				30 000,00		30 000,00	30 000,00
			Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	92601		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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				
	6300		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00		10 000,00	10 000,00
			Razem:	110 908,60	0,00	110 908,60	110 908,60	0,00	110 908,60	79 000,00
							10 000,00		10 000,00	10 000,00
							31 908,60		31 908,60	79 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

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	21 420,00		21 420,00
					0,00	0,00
Razem:				71 420,00	0,00	71 420,00
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	96 473,00	0,00	96 473,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 473,00	0,00	92 473,00
		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	20 220,00	-6 720,00	13 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00		3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 103,40	6 720,00	45 823,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00
Razem:				96 473,00	0,00	96 473,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sułkowski

Tabela Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LI/325/22 z dn. 24 października 2022 r.
Wydatki majątkowe na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	753 000,00	0,00	753 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	378 000,00	0,00	378 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 480,00	0,00	206 480,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczytyno	206 480,00	0,00	206 480,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	171 520,00	0,00	171 520,00
400	01044		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczytyno	171 520,00	0,00	171 520,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	375 000,00	0,00	375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytyno, gmina Kampinos	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgązleniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strójec, Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie)	240 000,00	0,00	240 000,00
			Wykonanie monitoringu przepompowni	60 000,00	0,00	60 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej (zadanie wieloletnie)	55 000,00	0,00	55 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	228 000,00	0,00	228 000,00
			Dostarczanie wody	228 000,00	0,00	228 000,00
600	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	0,00	228 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na SUW Szczytyno	138 000,00	0,00	138 000,00
			Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego na SUW Kampinos	90 000,00	0,00	90 000,00
			Transport i łączność	715 000,00	0,00	715 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	715 000,00	0,00	715 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	0,00	515 000,00
			Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	60 000,00	0,00	60 000,00
			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
600	60016		Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatków	55 000,00	0,00	55 000,00
				55 000,00	0,00	55 000,00

			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampanos i Kwiatków	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)	190 000,00	0,00	190 000,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 000,00	0,00	449 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 000,00	0,00	449 000,00
	70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00	0,00	433 000,00
		6050	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 osiedla zielonka w Kampanosie A	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup gruntów	16 000,00	0,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	68 000,00	0,00	68 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	0,00	68 000,00
	75023		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
		6030	Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego dla Urzędu Gminy	68 000,00	0,00	68 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 000,00	0,00	182 000,00
754			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 000,00	0,00	23 000,00
	75411		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	0,00	23 000,00
		6170	Doposażenie Sami Edukacyjnej Ognik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu w ramach realizacji zadań z zakresu prewencji i edukacji przeciwpożarowej (Mobilny Symulator Zagrożeń Pożarowych)	159 000,00	0,00	159 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	54 000,00	0,00	54 000,00
	75412		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Modernizacja bram garażowych w OSP Stare Gnatowice	29 000,00	0,00	29 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		6060	Zakup wyposażenia do lekkiego samochodu ratowniczo - technicznego dla OSP Kampanos	30 000,00	0,00	30 000,00
			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
		6230	Dotfinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych, tj. agregatu prądotwórczego	46 000,00	0,00	46 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00		66 000,00

92601	Obiekty sportowe	1 457 678,00	- 304 900,00	1 152 778,00
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
	Wynajmowana zestawy zabawowego na placu zabaw w Komorowie	25 000,00	0,00	25 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 835,00	- 178 835,00	0,00
	Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie	178 835,00	- 178 835,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 165,00	- 126 065,00	5 100,00
	Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie	131 165,00	- 126 065,00	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		4 383 758,60	- 164 900,00	4 218 858,60

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski