

UCHWAŁA NR XLIX/310/22
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 16 sierpnia 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 i 1692), 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 **31 312,67 zł i zmniejsza o 2 250,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **30 508 533,40 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 31 312,67 zł i zmniejsza o 2 250,00 zł, tj. do kwoty 29 847 159,40 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 **430 062,67 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **35 643 371,78 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 29 062,67, tj. do kwoty 31 004 113,18 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 401 000,00 zł, tj. do kwoty 4 639 258,60 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 5 134 838,38 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 3 172 196,69 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 5 646 038,38 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 § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 6 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
[Signature]
Krzysztof Sucharski

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się 178,67 zł środki na zadanie nr 6, tj. nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy;
- w dziale 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększa się o 9 935,00 zł dotację celową na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją nr 113 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.15.34.2022);
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększa się o 364,00 zł dotacje celowe na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją nr 244/2022 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.17.122.2022);
- w dziale 852, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - zwiększa się o 16 721,00 zł dotacje celowe na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją nr 105 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.17.114.2022);
- w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność - zwiększa się o 1 864,00 zł środki na świadczenia rodzinne w ramach Funduszu Pomocy – Ukraina;
- w dziale 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększa się o 2 250,00 zł środki z WFOŚiGW na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach Programu „Czyste powietrze”, jednocześnie zmniejszając środki w rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (korekta błędnie uprzednio zaklasyfikowanych środków).

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – zwiększa się o 128 000,00 zł środki na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczytno”
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o 273 000,00 zł środki na zadanie „Budowa przyłącza gazu z przebudową kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Kampinosie” (zadanie wieloletnie);
- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się o 178,67 zł wynagrodzenia osobowe z pochodnymi w związku z realizacją zadania dotyczącego nadawania nr PESEL obywatelom Ukrainy;
- w dziale 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększa się o 9 660,32 zł zakup środków dydaktycznych i książek w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz wprowadza się 274,68 zł na obsługę zadania;
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększa się o 364,00 zł świadczenia społeczne;
- w dziale 852, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - zwiększa się o 16 721,00 zł świadczenia społeczne;
- w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność - zwiększa się o 1 765,00 zł świadczenia społeczne oraz o 99,00 zł wynagrodzenia osobowe z pochodnymi.

Po stronie przychodów zwiększa się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o 401 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLIX/310/22 z dn. 16 sierpnia 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 995,29	0,00	178,67	27 173,96
			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	4 814,29	0,00	178,67	4 992,96
			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	4 814,29	0,00	178,67	4 992,96
801			Oświata i wychowanie	743 369,22	0,00	9 935,00	753 304,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 808,22	0,00	9 935,00	27 743,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	17 808,22	0,00	9 935,00	27 743,22
852			Pomoc społeczna	588 357,00	0,00	17 085,00	605 442,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 600,00	0,00	384,00	3 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 600,00	0,00	384,00	3 984,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 279,00	0,00	16 721,00	87 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 279,00	0,00	16 721,00	87 000,00	
855		Rodzina	3 137 610,00	0,00	1 864,00	3 139 474,00	
		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	
	85595	Pozostała działalność	6 526,00	0,00	1 864,00	8 390,00	
		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	6 526,00	0,00	1 864,00	8 390,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 950 908,08	-2 250,00	2 250,00	2 950 908,08	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 920,00	0,00	2 250,00	28 170,00	
		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	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	2 250,00	23 250,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 188,08	-2 250,00	0,00	14 938,08	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 888,08	-2 250,00	0,00	10 638,08	
		bieżące razem:	29 818 096,73	-2 250,00	31 312,67	29 847 159,40	
		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:			661 374,00	0,00	0,00	661 374,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ogółem:	30 479 470,73	-2 250,00	31 312,67	30 508 533,40
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 2 do Uchwały Rac Gminy Kampinos Nr XLIX/310/22 z dn. 6 sierpnia 2022 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 488 521,14	821 521,14	1 718,73	688 802,41	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 614 521,14	821 521,14	1 718,73	688 802,41	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	711 393,00	535 393,00	29 813,00	505 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	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	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	984 393,00	535 393,00	29 813,00	505 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	562 397,00	388 397,00	17 917,00	368 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	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	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	835 397,00	388 397,00	17 917,00	368 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	481 484,28	274 484,28	67 164,28	207 300,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	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	178,67	178,67	178,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	481 642,96	274 642,96	67 342,96	207 300,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	4 814,29	4 814,29	4 814,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	178,67	178,67	178,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 992,96	4 992,96	4 992,96	0,00	0,00	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	przed zmianą	4 023,98	4 023,98	4 023,98	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	
				zwiększenie	148,34	148,34	148,34	0,00	0,00	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	4 173,32	4 173,32	4 173,32	0,00	0,00	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	przed zmianą	691,72	691,72	691,72	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	
				zwiększenie	25,67	25,67	25,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	717,39	717,39	717,39	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	98,59	98,59	98,59	0,00	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	
				zwiększenie	3,66	3,66	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102,25	102,25	102,25	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						z tego:	z tego:	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 981 509,17	7 935 509,17	7 872 239,17	5 649 959,00	2 022 280,17	0,00	283 270,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 935,00	9 935,00	9 935,00	0,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 991 444,17	7 945 444,17	7 882 174,17	5 649 959,00	2 032 215,17	0,00	283 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	17 808,22	17 808,22	17 808,22	0,00	17 808,22	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	9 935,00	9 935,00	9 935,00	0,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 743,22	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	
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		
				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	274,88	274,88	274,88	0,00	274,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	274,88	274,88	274,88	0,00	274,88	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	17 808,22	17 808,22	17 808,22	0,00	17 808,22	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	9 860,32	9 860,32	9 860,32	0,00	9 860,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 468,54	27 468,54	27 468,54	0,00	27 468,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 509 212,80	1 509 212,80	806 488,80	605 350,05	301 138,55	0,00	802 724,00	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	17 085,00	17 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 526 297,80	1 526 297,80	806 488,80	605 350,05	301 138,55	0,00	819 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00	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	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 800,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 864,00	69 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 864,00	69 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	130 279,00	130 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 279,00	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	16 721,00	16 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	130 279,00	130 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 279,00	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	16 721,00	16 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	3 242 100,00	3 242 100,00	184 304,00	105 342,00	78 862,00	30 000,00	3 023 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 864,00	1 864,00	184 403,00	105 441,00	78 982,00	30 000,00	3 023 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 243 964,00	3 243 964,00	368 707,00	210 783,00	156 844,00	60 000,00	6 023 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85565			Pozostała działalność	przed zmianą	8 390,00	8 390,00	245,00	245,00	0,00	0,00	8 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 864,00	1 864,00	99,00	99,00	0,00	0,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 254,00	10 254,00	344,00	344,00	0,00	0,00	9 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 145,00	8 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 910,00	9 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765,00	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:					z tego:			Wzrosty i spadki majątkowe	Wzrosty i spadki majątkowe	Wzrosty i spadki majątkowe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacja na zrealizację ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pomocy i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	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	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450</

PRZEWODNICZĄCY

Rada Gminy

Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy
Kampinos Nr XLIX/310/22
z dn. 16 sierpnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		30 508 533,40
2.	Wydatki		35 643 371,78
3.	Wynik budżetu		-5 134 838,38
Przychody ogółem:			5 646 038,38
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	3 683 396,69
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 XLIX/310/22 z dn. 16 sierpnia 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	17 808,22	9 935,00	27 743,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 808,22	9 935,00	27 743,22
		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	17 808,22	9 935,00	27 743,22
Razem:				3 591 883,36	9 935,00	3 601 818,36

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzeszów Sucharski

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLIX/310/22 z dn. 16 sierpnia 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	17 808,22	9 935,00	27 743,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 808,22	9 935,00	27 743,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	274,68	274,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 808,22	9 660,32	27 468,54
			Razem:	3 591 883,36	9 935,00	3 601 818,36

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLIX/310/22 z dn. 16 sierpnia 2022 r.

Wydatki majątkowe na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	665 000,00	128 000,00	793 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00	128 000,00	378 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	128 000,00	378 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczytno	250 000,00	128 000,00	378 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	415 000,00	0,00	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgązleniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie)	240 000,00	0,00	240 000,00
			Wykonanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Łazach (zadanie wieloletnie)	60 000,00	0,00	60 000,00
			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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 000,00	0,00	240 000,00
	40002		Dostarczanie wody	240 000,00	0,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na SUW Szczytno	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego na SUW Kampinos	90 000,00	0,00	90 000,00
600			Transport i łączność	1 049 500,00	0,00	1 049 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika na terenie Gminy Kampinos - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	849 500,00	0,00	849 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 500,00	0,00	649 500,00
			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 Moji Pasiekońskiej	55 000,00	0,00	55 000,00
		Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 410333W w miejscowości Moja Pasiekońska w zakresie progów zwalniających	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa drogi gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampanos oraz Kwiatków	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
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasiekoń (zadanie wieloletnie)	134 500,00	0,00	134 500,00
		Wykonanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampanos	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatków (zadanie wieloletnie)	190 000,00	0,00	190 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasiekoń (zadanie wieloletnie)	200 000,00	0,00	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	176 000,00	273 000,00	449 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 000,00	273 000,00	449 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	273 000,00	433 000,00
		Budowa przyłącza gazu z przebudową kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Kampanosie (zadanie wieloletnie)	135 000,00	273 000,00	408 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budynku ośrodka zdrowia 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	60 000,00	0,00	60 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dostawa i montaż agregatu prądowórczego dla Urzędu Gminy	60 000,00	0,00	60 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 000,00	0,00	182 000,00
	75411	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 Stan Edukacyjny Ognik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu w ramach realizacji zadań z zakresu prewencji i edukacji przeciwpożarowej (Mobilny Symulator Założeń Pożarowych)	23 000,00	0,00	23 000,00
	75412	Ochronnicze stráže pożarne	159 000,00	0,00	159 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
		Modernizacja bram garażowych w OSP Stare Gnatowice	25 000,00	0,00	25 000,00
		Modernizacja budynku OSP w Szczepnie (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		Zakup wyposażenia do lekkiego samochodu ratowniczo - technicznego dla OSP Kampinos	75 000,00	0,00	75 000,00
	6230	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
801		Dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych, tj. agregatu prądotwórczego	30 000,00	0,00	30 000,00
		Oświetla i wychowanie	46 000,00	0,00	46 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	46 000,00	0,00	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
801		Instalacja monitoringu	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
801		Zakup inwentaryzatora	13 000,00	0,00	13 000,00
		Zakup tablicy interaktywnej	13 000,00	0,00	13 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512 080,60	0,00	512 080,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	100 000,00
900	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacja celowa)	100 000,00	0,00	100 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
900		Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku (dotacja celowa)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	312 080,60	0,00	312 080,60
900	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 080,60	0,00	312 080,60
		Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 410338W w miejscowości Szczytno	50 000,00	0,00	50 000,00
900		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 Szczytnie dz. ew. nr 175 (w tym w ramach FS 30 925,61 zł)	30 925,61	0,00	30 925,61
900		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
900		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 Kwiatków przy ul. Samy	30 000,00	0,00	30 000,00
900		Budowa trzech solarnych lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Skarbikowo przy drodze gminnej nr 100147	30 000,00	0,00	30 000,00
		Oświetlenie drogi gminnej drogowymi lampami solarnymi we wsi Koszówka (w tym w ramach FS 19 466,59 zł)	19 466,59	0,00	19 466,59

926			Kultura fizyczna		1 307 678,00	0,00	1 307 678,00
	92601		Obiekty sportowe		1 307 678,00	0,00	1 307 678,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 017 678,00	0,00	1 017 678,00
			Wykonanie dokumntacji 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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		178 835,00	0,00	178 835,00
			Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie		178 835,00	0,00	178 835,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		111 165,00	0,00	111 165,00
			Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie		111 165,00	0,00	111 165,00
Razem					4 238 258,60	401 000,00	4 639 258,60

PRZEWODNICZĄCY,
Rady Gminy
Krzyżewo Suchański