

UCHWAŁA NR XLVIII/307/22
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 29 lipca 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 2021 r., poz. 305 i poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283), 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 **160 915,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **30 479 470,73 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 131 915,00 zł, tj. do kwoty 29 818 096,73 zł
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 29 000,00 zł, tj. do kwoty 661 374,00 zł - zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody
2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1 033 650,00 zł** i zmniejsza o **32 368,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **35 213 309,11 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 544 650,00 zł i zmniejsza o 32 368,00 zł, tj. do kwoty 30 975 050,51 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 489 000,00 zł, tj. do kwoty 4 238 258,60 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 4 733 838,38 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 2 771 196,69 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 5 245 038,38 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 § 6 ust. 3 – wprowadza się zmiany w Dochodach i wydatkach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały”
7. w § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2022 r.

§ 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 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność – wprowadza się 8 000,00 zł tytułem dotacji celowych na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją nr 93 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.9.27.2022);
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wprowadza się 19 650,00 zł tytułem pomocy finansowej na zakup wyposażenia dla OSP oraz 29 000,00 zł na modernizację budynku użytkowanego przez OSP Szczytno (zgodnie z podpisanymi z Województwem Mazowieckim umowami Nr W/UMWM-UU/UM/OR/4239/2022 i W/UMWM-UU/UM/OR/4239/2022 z dn. 21.07.2022 r.);
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększa się o 200,00 zł dotacje celowe na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją nr 96 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.17.111.2022);
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - zwiększa się o 7 000,00 zł dotacje celowe na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją nr 96 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.17.111.2022);
- w dziale 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność - zwiększa się o 97 040,00 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją nr 101 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.17.104.2022);
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny - zwiększa się o 25,00 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją nr 97 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.20.21.2022).

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – zwiększa się o 17 000,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na utylizację zlikwidowanej oczyszczalni ścieków;
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się o 23 500,00 zł wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, o 100 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup kruszyw oraz o 103 000,00 zł zakup usług remontowych. W wydatkach majątkowych wprowadza się 55 000,00 zł na zadanie "Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówki" oraz 65 000,00 zł na zadanie „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówki” – zadania wieloletnie;
- w dziale 700, rozdz. 70007 – Gospodarka mieszkaniowa zasobem gminy – zwiększa się o 70 000,00 zł zakup usług remontowych;
- w dziale 750, rozdz. 75022 – Rady gmin – zwiększa się o 1 500,00 zł usługi telekomunikacyjne;
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zmniejsza się o 24 000,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 8 000,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w miejscowości Kampinos” realizowanego w ramach projektu „Pod białą - czerwoną”;
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększa się o 39 300,00 zł zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na wyposażenie jednostek OSP z terenu gminy Kampinos w ubrania specjalne oraz dodatkowo w piłę spalinową OSP Zawady.

W wydatkach majątkowych wprowadza się 29 000,00 zł na „Modernizację budynku OSP w Szczytnie (w zakresie bramy garażowej)”;

- w dziale 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – zwiększa się o 10 000,00 zł środki na odsetki od zaciągniętych pożyczek;
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się przesunięcia 8 000,00 zł ze składek na FP oraz FS na zakup usług pozostałych;
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększa się świadczenia społeczne o 200,00 zł;
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – zwiększa się o 7 000,00 zł świadczenia społeczne;
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się o 95 099,00 zł świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego oraz o 1 941,00 zł wynagrodzenia osobowe z pochodnymi w związku z obsługą zadania;
- w dziale 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność – dokonuje się przesunięcia 368,00 zł ze świadczeń społecznych na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi w ramach środków Funduszu Pomocy – Ukraina;
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny - zwiększa się o 25,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększa się o 9 717,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wykonanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kampinos”;
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wprowadza się 50 000,00 zł na zadanie „Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 410338W w miejscowości Szczytno” – zadanie wieloletnie;
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – wprowadza się 290 000,00 zł na „Budowę strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie” zadanie zaplanowane zostało do realizacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zgodnie z kryteriami ustanowionymi w PROW na lata 2014 -2020 (zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 02925-6935-UM0714940/22 z dn. 05.07.2022 r. wysokość dofinansowania wyniesie 178 835,00 zł).

Po stronie przychodów zwiększa się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o 840 367,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLVIII/307/22 z dn. 29 lipca 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							
750			Administracja publiczna	198 383,00	0,00	8 000,00	206 383,00
			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	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
	75095		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	8 000,00	53 000,00
			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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 345,29	0,00	19 650,00	26 995,29
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	19 650,00	19 650,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	19 650,00	19 650,00
852			Pomoc społeczna	484 117,00	0,00	104 240,00	588 357,00
			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	3 400,00	0,00	200,00	3 600,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 400,00	0,00	200,00	3 600,00
	85216		Zasiłki stałe	113 000,00	0,00	7 000,00	120 000,00

			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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		113 000,00	0,00	7 000,00	120 000,00
	85295	Pozostała działalność		246 838,00	0,00	97 040,00	343 878,00
		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		170 863,00	0,00	97 040,00	267 903,00
855		Rodzina		3 137 585,00	0,00	25,00	3 137 610,00
		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
	85503	Karta Dużej Rodziny		60,00	0,00	25,00	85,00
		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		50,00	0,00	25,00	75,00
		bieżące razem:		29 686 181,73	0,00	131 915,00	29 818 096,73
		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							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	0,00	29 000,00	39 000,00
		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
	75412	Ochronnicze straże pożarne		10 000,00	0,00	29 000,00	39 000,00
		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
	6300	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	29 000,00	39 000,00
		majątkowe razem:		632 374,00	0,00	29 000,00	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:		30 318 555,73	0,00	160 915,00	30 479 470,73
	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup aktywności inwestycyjne	z tego:		Wzrost do spłaty prawa handlowego		
						wydatki budżetowe	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 pkt 2 i 3;	inwestycje i zakup aktywności inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o pkt 2 i 3;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
757		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa długu publicznego	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		8110	Oświata i wychowanie	po zmianach	110 000,00	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	7 935 509,17	7 872 239,17	5 657 689,00	2 014 280,17	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	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 935 509,17	7 872 239,17	5 649 689,00	2 022 280,17	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	0,00	
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	4 598 607,99	4 582 607,99	3 619 791,00	762 816,99	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 598 607,99	4 582 607,99	3 611 791,00	770 816,99	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	74 268,00	74 268,00	74 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66 268,00	66 268,00	66 268,00	0,00	0,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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	1 404 972,60	904 547,60	603 409,05	301 138,55	0,00	500 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 240,00	1 841,00	603 409,05	301 138,55	0,00	500 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 509 212,60	908 488,80	605 350,05	301 138,55	0,00	102 299,00	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	69 600,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	102 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 400,00	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	200,00	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	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	z tego:		Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Inwestycje i zakupy majątku inwestycyjnego	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i sprzedaż udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
65216			Zasiłki stałe	przed zmianą	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	328 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 338,00	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	
85285		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	0,00	
			po zmianach	97 040,00	1 941,00	0,00	0,00	0,00	95 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	423 378,00	143 133,00	51 821,00	91 312,00	0,00	280 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	185 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 146,00	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	
3110		Świadczenia społeczne	zmniejszenie	85 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	280 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	36 482,00	36 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 614,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4070		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	38 078,00	38 078,00	0,00	0,00	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	665,00	665,00	0,00	0,00	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	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	83,00	83,00	0,00	0,00	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	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	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	131,00	131,00	0,00	0,00	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	465 936,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	464 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-388,00	-388,00	0,00	0,00	0,00	-388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostała zakładowa w zakresie polityki społecznej	po zmianach	465 936,00	2 284,00	0,00	0,00	0,00	463 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	465 936,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	464 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-388,00	-388,00	0,00	0,00	0,00	-388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	388,00	388,00	0,00	0,00	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	465 936,00	2 284,00	0,00	0,00	0,00	463 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	po zmianach	465 936,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	464 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-388,00	-388,00	0,00	0,00	0,00	-388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	388,00	388,00	0,00	0,00	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	465 936,00	2 284,00	0,00	0,00	0,00	463 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-388,00	-388,00	0,00	0,00	0,00	-388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	po zmianach	463 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 672,00	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	
			przed zmianą	1 573,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4070		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	0,00	
			po zmianach	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 879,00	1 879,00	0,00	0,00	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	283,00	283,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	55,00	55,00	0,00	0,00	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	338,00	338,00	0,00	0,00	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 jednostek budżetowych	wydatki na 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		
855	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	40,00	40,00	40,00	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	7,00	7,00	7,00	0,00	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	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	3 242 075,00	184 279,00	105 342,00	78 937,00	30 000,00	3 027 789,00	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	25,00	25,00	0,00	25,00	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	3 242 100,00	184 304,00	105 342,00	78 962,00	30 000,00	3 027 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	50,00	50,00	0,00	50,00	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	25,00	25,00	0,00	25,00	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	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	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	50,00	50,00	0,00	50,00	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	25,00	25,00	0,00	25,00	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	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	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	3 730 115,38	3 288 034,76	124 860,93	3 140 753,83	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 080,60	462 080,60	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	59 717,00	9 717,00	0,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 789 832,38	3 277 751,76	124 860,93	3 150 470,83	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	512 080,60	512 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	119 400,12	19 400,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 717,00	9 717,00	0,00	9 717,00	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	129 117,12	29 117,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 343,29	12 343,29	0,00	12 343,29	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	9 717,00	9 717,00	0,00	9 717,00	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	22 060,29	22 060,29	0,00	22 060,29	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	839 560,60	377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 080,60	282 080,60	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	50 000,00	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	889 560,60	377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 080,60	282 080,60	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	282 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	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	332 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 250 078,00	168 400,00	34 400,00	132 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	290 000,00	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	1 540 078,00	168 400,00	34 400,00	132 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
92801		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 074 078,00	56 400,00	8 400,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	290 000,00	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	1 364 078,00	56 400,00	8 400,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	178 835,00	0,00	0,00	0,00	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	178 835,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 165,00	111 165,00	111 165,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 165,00	111 165,00	111 165,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	34 212 027,11	30 462 768,51	25 113 667,51	10 766 446,33	14 328 221,16	550 253,00	4 622 044,00	136 794,00	0,00	50 000,00	3 749 258,50	3 749 258,50	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 368,00	-32 368,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	-368,00	0,00	0,00	60 000,00	489 000,00	489 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 033 650,00	544 660,00	382 351,00	25 809,00	355 542,00	0,00	102 299,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	4 238 258,50	345 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 213 309,11	30 875 050,51	25 464 018,51	10 779 265,33	14 684 763,16	550 253,00	4 723 975,00	136 794,00	0,00	110 000,00	4 238 258,50	4 238 258,50	345 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy
Kampinos Nr XLVIII/307/22
z dn. 29 lipca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		30 479 470,73
2.	Wydatki		35 213 309,11
3.	Wynik budżetu		-4 733 838,38
Przychody ogółem:			5 245 038,38
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	3 282 396,69
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 XLVIII/307/22 z dn. 29 lipca 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
852			Pomoc społeczna			
	85295		Pozostała działalność	170 863,00	97 040,00	267 903,00
				170 863,00	97 040,00	267 903,00
		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	170 863,00	97 040,00	267 903,00
855			Rodzina			
			Karta Dużej Rodziny	3 108 999,00	25,00	3 109 024,00
	85503			50,00	25,00	75,00
		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	50,00	25,00	75,00
Razem:				3 494 818,36	97 065,00	3 591 883,36

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Satkarski

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLVIII/307/22 z dn. 29 lipca 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
852	85295		Pomoc społeczna	170 863,00	97 040,00	267 903,00
			Pozostała działalność	170 863,00	97 040,00	267 903,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 446,00	95 099,00	262 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557,00	1 614,00	4 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,00	289,00	748,00
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	38,00	102,00
			Rodzina	3 108 999,00	25,00	3 109 024,00
			Karta Dużej Rodziny	50,00	25,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	25,00	75,00
			Razem:	3 494 818,36	97 065,00	3 591 883,36

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	48 650,00	58 650,00	10 000,00	48 650,00	58 650,00	19 650,00	39 000,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	10 000,00	48 650,00	58 650,00	10 000,00	48 650,00	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	10 000,00	29 000,00	39 000,00					
900		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	19 650,00	19 650,00		
	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 920,00	0,00	34 920,00	34 920,00	29 000,00	39 000,00		39 000,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	34 920,00	4 920,00	30 000,00
		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								
926	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	30 000,00	4 920,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
	92601		Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	10 000,00	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00		10 000,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00					
Razem:				54 920,00	48 650,00	103 570,00	54 920,00	48 650,00	103 570,00	24 570,00	79 000,00

Tabela Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLVIII/307/22 z dn. 29 lipca 2022 r.

Wydatki majątkowe na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	665 000,00	0,00	665 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczytno	250 000,00	0,00	250 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	415 000,00	0,00	415 000,00
400	01044	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 robót budowy 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
			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
600	60013		Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego na SUW Kampinos	90 000,00	0,00	90 000,00
			Transport i łączność	929 500,00	120 000,00	1 049 500,00
			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	6050		Drogi publiczne gminne	729 500,00	120 000,00	849 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 500,00	120 000,00	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 Woli Pasikońskiej	55 000,00	0,00	55 000,00

700	70005		Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 410333W w miejscowości Woja Pasiekońska w zakresie progów zwalniających	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa drogi gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatków	0,00	55 000,00	55 000,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkarpinos i Kwiatków	0,00	65 000,00	65 000,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)	134 500,00	0,00	134 500,00
			Wykonanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampinos	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatków (zadanie wieloletnie)	190 000,00	0,00	190 000,00
		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
			Gospodarka mieszkaniowa	176 000,00	0,00	176 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami:	176 000,00	0,00	176 000,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Budowa przyłącza gazu z przebudową kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	135 000,00	0,00	135 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budynku ośrodka zdrowia w Kampinosie 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
			Administracja publiczna	60 000,00	0,00	60 000,00
			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 prądowłczego dla Urzędu Gminy	60 000,00	0,00	60 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 000,00	29 000,00	182 000,00
754	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 Samodzielnej Ogniowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Bioniu w ramach realizacji zadań z zakresu prewencji i edukacji przeciwpożarowej (Mobilny Symulator Założeń Pożarowych)	23 000,00	0,00	23 000,00
			Ochronnicze stráže pożarne	130 000,00	29 000,00	159 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	29 000,00	54 000,00
		6050	Modernizacja bram garażowych w OSP Stare Gnatowice	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja budynku OSP w Szczynie (w zakresie bramy garażowej)	0,00	29 000,00	29 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Zakup wyposażenia do lekkiego samochodu ratowniczo - technicznego dla OSP Kampinos	75 000,00	0,00	75 000,00
			OSP Kampinos	75 000,00	0,00	75 000,00

301	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
		Dotominowanie zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, tj. agregatu prądotwórczego	30 000,00	0,00	30 000,00
	80101	Oświetlenie i wychowanie	46 000,00	0,00	46 000,00
		Szkoły podstawowe	46 000,00	0,00	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Instalacja monitoringu	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		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	462 080,60	50 000,00	512 080,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacja celowa)	100 000,00	0,00	100 000,00
	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
		Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku (dotacja celowa)	100 000,00	0,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 080,60	50 000,00	312 080,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 080,60	50 000,00	312 080,60
		Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 410338VV w miejscowości Szczytyno	0,00	50 000,00	50 000,00
		Budowa odcinka oświetlenia ulicznego przez miejscowość Budki Żelazowskie (w tym z FS 17 908 28 zł)	28 000,00	0,00	28 000,00
		Budowa odcinka oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Szczytynie dz. ew. nr 175 (w tym w ramach FS 30 925 61 zł)	30 925,61	0,00	30 925,61
		Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Kampinos A	67 000,00	0,00	67 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131VV w Prusach (w tym w ramach FS 19 468 40 zł)	26 688,40	0,00	26 688,40
		Budowa trzech solarnych lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Budki Żelazowskie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa trzech solarnych lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Kwiatkówki przy ul. Samy	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa trzech solarnych lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Skarbikowo przy drodze gminnej nr 100147	30 000,00	0,00	30 000,00
		Oświetlenie drogi gminnej drogowymi lampami solarnymi we wsi Koszówka (w tym w ramach FS 19 468 59 zł)	19 468,59	0,00	19 468,59
926		Kultura fizyczna	1 017 678,00	230 000,00	1 307 678,00

92601	Obiekty sportowe	1 017 678,00	290 000,00	1 307 678,00
8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 678,00	0,00	1 017 678,00
	Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	992 678,00	0,00	992 678,00
	Wymiana zestawu zabawowego na placu zabaw w Kamorowie	25 000,00	0,00	25 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 835,00	178 835,00
	Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie	0,00	178 835,00	178 835,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 165,00	111 165,00
	Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie	0,00	111 165,00	111 165,00
Razem		3 749 258,60	489 000,00	4 238 258,60

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski