

UCHWAŁA NR LXIX/412/23
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 28 listopada 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2023 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1693 i 1872), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na 2023 r. Nr LV/347/22 Rady Gminy Kampinos z dnia 19 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

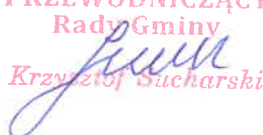
1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **124 694,82 zł** i zmniejsza o **68 193,93 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **33 323 016,97 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 124 694,82 zł i zmniejsza o 68 193,93 zł, tj. do kwoty 31 917 763,71 zł
 - zgodnie 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 **174 552,33 zł** i zmniejsza o **118 051,44 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **39 753 558,92 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 151 888,33 zł i zmniejsza o 118 051,44 zł, tj. do kwoty 33 875 568,86 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 22 664,00 zł, tj. do kwoty 5 877 990,06 zł
 - zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
3. w § 6 ust. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
4. w § 6 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
5. w § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2023 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 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zmniejsza się o 1 193,93 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją nr 367/2023 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.5.11.2023);
- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - zwiększa się o 3 024,00 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją nr 341/2023 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.9.48.2023);
- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się o 159,67 zł środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz o 26,15 zł w związku z potwierdzeniem ich tożsamości;
- w dziale 758, rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – wprowadza się o 105 698,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r., zgodnie z pismem ST3.4751.1.15.2023.g;
- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się o 7 400,00 zł środki na dodatkowe zadania edukacyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy;
- w dziale 852, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększa się o 7 491,00 zł dotacje celowe na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją nr 334/2023 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.17.96.2023);
- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zmniejsza się o 67 000,00 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją nr 352/2023 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.20.45.2023);
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększa się o 21,00 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją nr 374/2023 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.20.48.2023);
- w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność - zwiększa się o 875,00 zł środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zmniejsza się o 1 193,93 zł zakup usług pozostałych związanych z przewozem do i z lokali wyborczych wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców pozostałych, o których mowa w art. 37 e i 37 f ustawy Kodeks wyborczy;
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne –zwiększa się o 70 000,00 zł zakup usług remontowych;
- w dziale 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - zwiększa się o 3 881,15 zł wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, a zmniejsza o 449,17 zł zakup materiałów i wyposażenia, o 166,98 zł zakup usług pozostałych oraz o 241,00 zł szkolenia pracowników;
- w dziale 750, rozdz. 75022 – Rady gmin – zwiększa się o 1 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zmniejsza się o 17 150,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, a zwiększa o 27 184,00 zł zakup usług pozostałych oraz o 2 000,00 zł zakup usług zdrowotnych;
- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 22 664,00 zł środki na zadanie „Budowa stalowej pochylni dla osób niepełnosprawnych dla budynku Urzędu Gminy Kampinos przy ul. Niepokalanowskiej 3, 05 -085 Kampinos”;

- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – przesuwają się 5 000,00 zł z zakupu usług pozostałych oraz 2 000,00 zł z zakupu usług remontowych na zakup usług zdrowotnych;
- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się o 185,82 zł wynagrodzenia z pochodnymi związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy;
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się o 5 000,00 zł zakup usług pozostałych, a zmniejsza się zakup energii o 5 000,00 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola - zwiększa się o 5 000,00 zł zakup energii i o 2 000,00 zł zakup usług pozostałych;
- w dziale 801, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - przesuwają się 3 300,00 zł ze szkoleń pracowników na zakup usług pozostałych;
- w dziale 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększa się zakup usług pozostałych o 50,00 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – w ramach realizacji zadania pomocy obywatelom Ukrainy zwiększa się wynagrodzenia z pochodnymi o 5 923,92 zł oraz zakup usług o 1 476,08 zł;
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się zakup usług zdrowotnych o 1 450,00 zł, odpis na ZFŚS o 1 914,36 zł, a zmniejsza składki na FP o 3 364,36 zł;
- w dziale 852, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększa się o 7 491,00 zł środki na świadczenia społeczne;
- w dziale 855, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejsza się świadczenia społeczne o 64 982,00 zł, wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami na FP o 1 740,00 zł, zakup materiałów o 682,00 zł, zakup usług pozostałych o 432,00 zł oraz szkolenia pracowników o 300,00 zł, zwiększa się z kolei składki na ubezpieczenia społeczne o 1 136,00 zł;
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększa się o 21,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność – zwiększa się o 875,00 zł środki na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy;
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zmniejsza się o 12 050,00 zł zakup energii a zwiększa o 5 000,00 zł zakup usług pozostałych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXIX/412/23 z dn. 28 listopada 2023 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							
600			Transport i łączność	11 829,93	-1 193,93	0,00	10 636,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 433,93	-1 193,93	0,00	3 240,00
			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	4 433,93	-1 193,93	0,00	3 240,00
750			Administracja publiczna	89 643,61	0,00	3 024,00	92 667,61
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 001,61	0,00	3 024,00	79 025,61
			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	75 991,61	0,00	3 024,00	79 015,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 716,22	0,00	185,82	127 902,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	127 716,22	0,00	185,82	127 902,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 716,22	0,00	185,82	127 902,04

758			Różne rozliczenia	6 251 964,22	0,00	113 098,00	6 365 062,22
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 564 605,60	0,00	105 698,00	1 670 303,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 564 605,60	0,00	105 698,00	1 670 303,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	717 854,62	0,00	7 400,00	725 254,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy dydaktycznej Ukrainy	159 280,00	0,00	7 400,00	166 680,00
	852		Pomoc społeczna	379 090,13	0,00	7 491,00	386 581,13
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 403,00	0,00	7 491,00	95 894,00
			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)	88 403,00	0,00	7 491,00	95 894,00
	855		Rodzina	1 365 253,00	-67 000,00	896,00	1 299 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 338 200,00	-67 000,00	0,00	1 271 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 317 000,00	-67 000,00	0,00	1 250 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	880,00	0,00	21,00	901,00
			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	870,00	0,00	21,00	891,00

85595	Pozostała działalność	23 518,00	0,00	875,00	24 393,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 518,00	0,00	875,00	24 393,00
	bieżące razem:	31 861 262,82	-68 193,93	124 694,82	31 917 763,71
	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

majątkowe					
	majątkowe razem:	1 405 253,26	0,00	0,00	1 405 253,26
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	789 683,00	0,00	0,00	789 683,00

Ogółem:					
		33 266 516,08	-68 193,93	124 694,82	33 323 016,97
	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	789 683,00	0,00	0,00	789 683,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpływy z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia nie należące							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wykup akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4700		Szafowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-241,00	-241,00	0,00	-241,00	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	759,00	759,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	198 000,00	198 000,00	0,00	27 000,00	0,00	171 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	199 000,00	199 000,00	0,00	28 000,00	0,00	171 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 078 285,07	5 078 285,07	4 287 504,00	728 212,50	0,00	35 000,00	17 548,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-17 150,00	-17 150,00	-17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	28 184,00	28 184,00	0,00	28 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 090 299,07	5 090 299,07	4 280 354,00	757 396,50	0,00	35 000,00	17 548,57	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	3 427 304,00	3 427 304,00	3 427 304,00	0,00	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	-17 150,00	-17 150,00	-17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 410 154,00	3 410 154,00	3 410 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	27 184,00	27 184,00	0,00	27 184,00	0,00	0,00	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	335 184,00	335 184,00	0,00	335 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Pozostała działalność	przed zmianą	472 871,00	384 871,00	318 885,00	68 105,00	2 888,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 800,00	87 800,00	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	22 884,00	495 335,00	318 885,00	68 105,00	2 888,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 884,00	22 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	495 335,00	384 871,00	318 885,00	68 105,00	2 888,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 484,00	110 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	22 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 884,00	22 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 684,00	94 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 050 478,23	440 544,23	270 863,22	74 683,22	198 300,00	184 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 934,00	809 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 185,82	7 185,82	185,82	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 185,82	7 185,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 050 664,05	440 730,05	271 149,04	74 869,04	198 300,00	184 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 934,00	809 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	878 325,01	308 381,01	258 450,00	73 150,00	185 300,00	4 841,01	45 000,00	0,00	0,00	0,00	569 934,00	569 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	878 325,01	308 381,01	258 450,00	73 150,00	185 300,00	4 841,01	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 934,00	569 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
						wynagrodzenia i składki od nieliczanie zadani;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
75495	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	121 153,22	121 153,22	1 513,22	1 513,22	0,00	119 640,00	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			
80101	75495		Pozostała działalność	zwiększenie	185,82	185,82	185,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	121 339,04	121 339,04	1 699,04	1 699,04	0,00	119 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 285,21	1 285,21	1 285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	155,31	155,31	155,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	1 420,52	1 420,52	1 420,52	0,00	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	248,01	248,01	248,01	0,00	0,00	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	30,51	30,51	30,51	0,00	0,00	0,00	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	278,52	278,52	278,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	4280		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 353 424,43	9 353 424,43	6 607 540,71	2 068 374,52	0,00	368 299,31	111 209,88	0,00	0,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	22 750,00	22 750,00	5 923,92	16 826,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 421 874,43	9 421 874,43	6 613 464,63	2 076 900,00	0,00	368 299,31	111 209,88	0,00	0,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 179 405,66	5 179 405,66	4 911 280,66	4 278 576,70	634 703,96	218 125,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4290		Szkoly podstawowe	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 179 405,66	5 179 405,66	4 911 280,66	4 278 576,70	634 703,96	218 125,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	238 143,47	238 143,47	0,00	238 143,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	4290		Zakup energii	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	233 143,47	233 143,47	0,00	233 143,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	86 849,23	86 849,23	0,00	86 849,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	91 849,23	91 849,23	0,00	91 849,23	0,00	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	2 362 189,91	2 362 189,91	1 584 595,60	695 104,31	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 372 899,91	2 372 899,91	1 584 595,60	702 104,31	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	4290		Przedsiębiorstwa	po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:							
					Wydatki budżecie	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania budżecie	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:						
							wynagrodzenia i świadczenia od m.in. należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00							0,00	0,00	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			przed zmianą	31 282,40	31 282,40	0,00	31 282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	31 282,40	31 282,40	0,00	31 282,40	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	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	20 782,40	20 782,40	0,00	20 782,40	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	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			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	17 482,40	17 482,40	0,00	17 482,40	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	395 432,83	395 432,83	393 882,83	187 755,70	186 177,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			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	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	0,00		
				przed zmianą	395 482,83	395 482,83	393 882,83	187 755,70	186 227,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych			po zmianach	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	388 378,35	386 378,35	275 198,46	127 828,58	147 337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	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	393 778,35	383 778,35	282 598,46	133 752,50	146 813,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80185	Pozostała działalność			przed zmianą	8 494,48	8 494,48	0,00	8 494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 478,08	1 478,08	0,00	1 478,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 970,54	10 970,54	0,00	10 970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 485,83	29 485,83	0,00	29 485,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			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	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	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	30 991,83	30 991,83	0,00	30 991,83	0,00	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	73 074,97	73 074,97	0,00	73 074,97	0,00	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	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			zmniejszenie	3 654,72	3 654,72	0,00	3 654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	76 729,89	76 729,89	0,00	76 729,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	23 667,98	23 667,98	0,00	23 667,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	763,20	763,20	0,00	763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	Stołówki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 431,18	24 431,18	0,00	24 431,18	0,00	0,00	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	1 488 037,50	1 488 037,50	1 055 491,51	688 232,52	357 238,99	0,00	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	-3 364,36	-3 364,36	0,00	-3 364,36	0,00	0,00	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	10 855,38	10 855,38	0,00	10 855,38	0,00	0,00	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	Pomoc społeczna			zmniejszenie	-3 364,36	-3 364,36	0,00	-3 364,36	0,00	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	1 505 528,50	1 505 528,50	0,00	1 505 528,50	0,00	0,00	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	763 393,37	763 393,37	0,00	763 393,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 364,36	-3 364,36	0,00	-3 364,36	0,00	0,00	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	763 393,37	763 393,37	0,00	763 393,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			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	763 393,37	763 393,37	0,00	763 393,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	763 393,37	763 393,37	0,00	763 393,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	Z tego:					
						1	8	9	10								11	12	13	14	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-432,00	-432,00	0,00	-432,00	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				
				po zmianach	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Składowanie pracowników niepełnoetatowymi i innymi	przed zmianą	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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				
				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				
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	870,00	870,00	0,00	870,00	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				
				zwiększenie	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	891,00	891,00	0,00	891,00	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	870,00	870,00	0,00	870,00	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				
				zwiększenie	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	891,00	891,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85595	Pozostała działalność	przed zmianą	25 118,00	25 118,00	445,00	445,00	1 600,00	23 973,00	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				
				zwiększenie	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	25 993,00	25 993,00	445,00	445,00	1 600,00	23 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3280	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	23 073,00	23 073,00	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				
				zwiększenie	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	23 948,00	23 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		828	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 232 750,00	624 100,00	580 100,00	130 300,00	429 800,00	62 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	615 700,00	615 700,00	309 800,00	0,00				
				zmniejszenie	-12 050,00	-12 050,00	0,00	-12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 225 700,00	617 050,00	585 050,00	130 300,00	422 750,00	62 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	615 700,00	615 700,00	309 800,00	0,00				
		82801	Obiekty sportowe	przed zmianą	708 700,00	450 000,00	448 000,00	64 300,00	353 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	318 700,00	318 700,00	309 800,00	0,00				
				zmniejszenie	-12 050,00	-12 050,00	0,00	-12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	761 650,00	442 950,00	449 950,00	64 300,00	346 650,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	318 700,00	318 700,00	309 800,00	0,00				
		4280	Zakup energii	przed zmianą	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-12 050,00	-12 050,00	0,00	-12 050,00	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				
				po zmianach	148 950,00	148 950,00	0,00	148 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	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				
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:	przed zmianą	39 897 058,03	33 841 731,97	30 425 217,20	12 656 614,23	17 858 602,97	585 437,01	2 822 319,30	128 758,46	80 000,00	5 856 326,06	5 856 326,06	1 461 789,64	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-118 051,44	-118 051,44	-53 068,44	-22 254,38	-30 815,08	0,00	-44 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	174 652,33	161 888,33	143 822,33	11 126,99	132 395,44	0,00	8 566,00	0,00	0,00	0,00	22 664,00	22 664,00	0,00	0,00				
				po zmianach	39 779 658,92	33 875 568,06	30 518 670,09	12 646 486,76	17 970 193,33	585 437,01	2 866 703,30	128 758,46	80 000,00	5 877 990,06	5 877 990,06	1 461 789,64	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXIX/412/2023 z dn. 28 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 433,93	-1 193,93	3 240,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 433,93	-1 193,93	3 240,00
		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	4 433,93	-1 193,93	3 240,00
750			Administracja publiczna	75 991,61	3 024,00	79 015,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 991,61	3 024,00	79 015,61
		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	75 991,61	3 024,00	79 015,61
855			Rodzina	1 320 525,00	-66 979,00	1 253 546,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 317 000,00	-67 000,00	1 250 000,00
		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	1 317 000,00	-67 000,00	1 250 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	870,00	21,00	891,00
		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	870,00	21,00	891,00
Razem:				1 835 796,01	-65 148,93	1 770 647,08

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXIX/412/23 z dn. 28 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 433,93	-1 193,93	3 240,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 433,93	-1 193,93	3 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 433,93	-1 193,93	3 240,00
750			Administracja publiczna	75 991,61	3 024,00	79 015,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 991,61	3 024,00	79 015,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 541,94	3 213,98	53 755,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 203,99	667,17	9 871,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 357,15	-449,17	1 907,98
		4300	Zakup usług pozostałych	9 070,34	-166,98	8 903,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-241,00	759,00
855			Rodzina	1 320 525,00	-66 979,00	1 253 546,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 317 000,00	-67 000,00	1 250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 221 200,00	-64 982,00	1 156 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	-1 698,00	29 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 558,00	1 136,00	63 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	-42,00	718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,00	-682,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-432,00	68,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	870,00	21,00	891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	21,00	891,00
			Razem:	1 835 796,01	-65 148,93	1 770 647,08

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kampinos
Sucharski

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXIX/412/23 z dn. 28 listopada 2023 r.
Wydatki majątkowe na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rołnictwo i łowiectwo	2 166 500,00	0,00	2 166 500,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 132, 50/30 oraz 50/29 w miejscowości Pasikonie	53 000,00	0,00	53 000,00
			Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 271/1, 272 i 334/8 w miejscowości Kampinos	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 71, 73/18 w miejscowości Podkamins	43 000,00	0,00	43 000,00
			Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 78 w miejscowości Kampinos oraz w działce 141/10 w miejscowości Kampinos A	34 000,00	0,00	34 000,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 016 500,00	0,00	2 016 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 000,00	0,00	823 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytń, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie)	3 000,00	0,00	3 000,00
400			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Włoc, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie)	760 000,00	0,00	760 000,00
			Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach (zadanie wieloletnie)	60 000,00	0,00	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 848,00	0,00	610 848,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej (zadanie wieloletnie)	610 848,00	0,00	610 848,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 152,00	0,00	538 152,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej (zadanie wieloletnie)	538 152,00	0,00	538 152,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	0,00	44 500,00
			Wykup odcinka sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w działce ew. nr 127 i 71/9 w miejscowości Łazy	33 000,00	0,00	33 000,00
			Wykup odcinka sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w działce ew. nr 141/10 w miejscowości Kampinos A	11 500,00	0,00	11 500,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00	0,00	120 000,00
600	40002		Dostarczanie wody	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Wykonanie dokumentacji i budowa instalacji fotowoltaicznej na SUW Szczytń	120 000,00	0,00	120 000,00
			Transport i łączność	1 803 421,00	0,00	1 803 421,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	0,00	800 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	800 000,00
		Koszty budowy odcinka drogi powiatowej nr 7132 w ul. Niepokalanej wsiad z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131 w i kładką przez rzekę Utrąć w m. Podkaminos, gm. Kaminos w ramach Wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy Obiektów Inżynierskich Zlokalizowanych w Pasach Drogowych Droga Powiatowych Etap 2	800 000,00	0,00	800 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	989 421,00	0,00	989 421,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 421,00	0,00	894 421,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kaminos	330 000,00	0,00	330 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 410333W w miejscowości Wola Paskońska	255 000,00	0,00	255 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410309 W w miejscowości Łazy	220 000,00	0,00	220 000,00
		Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówki (zadanie wieloletnie)	89 421,00	0,00	89 421,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Paskomnie - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zakup płaskarko - solarki na potrzeby zimowego utrzymania dróg gminnych	60 000,00	0,00	60 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej	14 000,00	0,00	14 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	39 500,00	0,00	39 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 500,00	0,00	39 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	0,00	29 500,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budynku ośrodka zdrowia w Kaminosie A (zadanie wieloletnie)	29 500,00	0,00	29 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup gruntów	10 000,00	0,00	10 000,00
710		Działalność usługowa	2 869,84	0,00	2 869,84
	71095	Pozostała działalność	2 869,84	0,00	2 869,84
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 869,84	0,00	2 869,84
		Dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	2 869,84	0,00	2 869,84
760		Administracja publiczna	87 800,00	22 664,00	110 464,00
	75095	Pozostała działalność	87 800,00	22 664,00	110 464,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 800,00	22 664,00	94 464,00

754			Budowa stawowej pochylni dla osób niepełnosprawnych dla budynku Urzędu Gminy Kampinos przy ul. Niepokalanowskiej 3, 05-085 Kampinos	71 800,00	22 664,00	94 464,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	16 000,00	0,00	16 000,00
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 934,00	0,00	609 934,00
			Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu (radiowozu) w wersji oznakowanej dla KPP	40 000,00	0,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	569 934,00	0,00	569 934,00
801	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja garażu wraz z bramą garażową na polrzeby nowego samochodu pożarniczego	40 000,00	0,00	40 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	529 934,00	0,00	529 934,00
			Dofinansowanie termomodernizacji budynku strażnicy OSP	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4	514 934,00	0,00	514 934,00
801	80101		Oświata i wychowanie	53 800,00	0,00	53 800,00
			Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie monitoringu (przedszkole, szkolne korytarze, parking od boiska ORLIK, wejścia do szkoły)	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	3 800,00	0,00	3 800,00
851	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	0,00	3 800,00
			Budowa placu zabaw	3 800,00	0,00	3 800,00
			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
900			"Budowa budynku Hospicjum z infrastrukturą i układem drogowym w Bramkach" w zakresie wyposażenia budynku oraz zagospodarowania terenu	50 000,00	0,00	50 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 801,22	0,00	305 801,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacja celowa)	10 000,00	0,00	10 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku (dotacja celowa)	50 000,00	0,00	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 801,22	0,00	245 801,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 801,22	0,00	245 801,22
		Budowa dwóch lamp solarnych oświetlenia ulicznego w miejscowości Pindal	21 000,00	0,00	21 000,00
		Budowa dwóch lamp solarnych oświetlenia ulicznego w miejscowości Strojec	21 000,00	0,00	21 000,00
		Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Paszkonie (zadanie wieloletnie) (w tym w ramach FS 34 580,55 zł)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131IV w Prusach (budowa dwóch słupów oświetleniowych) / (w tym w ramach FS 20 220,43 zł)	40 220,43	0,00	40 220,43
		Budowa oświetlenia solarnego we wsi Kwiatkówek - 2 lampy na ul. Włoczej 1	33 580,79	0,00	33 580,79
		1 lampka na ul Łosia (w tym w ramach FS 22 580,79 zł)	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego solarnego wzdłuż odcinka drogi gminnej w miejscowości Budki Żelazowskie (w tym w ramach FS 18 882,89 zł)	30 000,00	0,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	615 700,00	0,00	615 700,00
	92601	Obiekty sportowe	318 700,00	0,00	318 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	0,00	8 800,00
		Rozbudowa telewizji przemysłowej CCTV	8 800,00	0,00	8 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 835,00	0,00	178 835,00
		Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	178 835,00	0,00	178 835,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 065,00	0,00	131 065,00
		Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	131 065,00	0,00	131 065,00
	92695	Pozostała działalność	297 000,00	0,00	297 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00	0,00	297 000,00
		Budowa miejsc parkingowych w miejscowości Kampinos dz. ew. 96/4 (na potrzeby kompleksu boisk Orlik)	270 000,00	0,00	270 000,00
		Zakup i montaż altany w miejscowości Kampinos A	27 000,00	0,00	27 000,00
Razem			5 855 326,06	22 664,00	5 877 990,06

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Patryk Suclarski
Krzyżaków Suclarski