

**UCHWAŁA NR LIX/371/23**  
**RADY GMINY KAMPINOS**  
z dnia 9 marca 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), art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 oraz poz. 1692, 1747, 1079, 1725, 1768, 1964 i 2414), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na 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 **282 314,10 zł** i zmniejsza o **5 797 514,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **33 755 522,17 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **282 314,10 zł** i zmniejsza o **39 264,00 zł**, tj. do kwoty **28 631 970,40 zł**
  - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **5 758 250,00 zł**, tj. do kwoty **5 123 551,77 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 **419 127,10 zł** i zmniejsza o **5 934 327 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **44 381 129,37 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **160 327,10 zł** i zmniejsza o **50 647,00 zł**, tj. do kwoty **30 684 322,27 zł**
  - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o **258 800,00 zł** i zmniejsza o **5 883 680,00 zł**, tj. do kwoty **13 696 807,10 zł**- zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
3. w § 6 ust. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
4. w § 6 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
5. w § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2023 r.
6. w § 10.2 – wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zamieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 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*  
Krzysztof Sucharski

## UZASADNIENIE

### Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – zmniejsza się o 1 127 000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – również zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o 4 631 250,00 zł;
- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność - wprowadza się środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 10 980,10 zł (w tym na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 – 10 880,00 zł oraz na nadanie nr PESEL na wnioski – 100,10 zł);
- w dziale 756, rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń – wprowadza się 64 734,00 zł tytułem kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych;
- w dziale 758, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się o 17 188,00 zł subwencję, zgodnie z pismem MF ST3.4750.2.2023;
- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – wprowadza się 157 000,00 zł tytułem rozliczeń z lat ubiegłych (korekta podatku VAT) oraz 21 361,00 zł tytułem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania edukacyjne;
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zmniejsza się o 4 839,00 zł dotację celową na realizację zadań własnych;
- w dziale 801, rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zmniejsza się o 137,00 zł dotację celową na realizację zadań własnych;
- w dziale 852, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększa się o 100,00 zł dotację celową na realizację zadań własnych;
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększa się o 600,00 zł dotację celową na realizację zadań własnych;
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - zwiększa się o 1 200,00 zł dotację celową na realizację zadań własnych;
- w dziale 852, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - zwiększa się o 495,00 zł dotację celową na realizację zadań własnych;
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się 760,00 zł środki na pomoc obywatelom Ukrainy (w tym na świadczenie pieniężne – 300,00 zł -60,00 zł, na świadczenia pieniężne i niepieniężne – 700,00 zł);
- w dziale 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność – wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 22 950,00 zł, w tym na wypłatę i obsługę dodatku elektrycznego 19 890,00 zł i na wypłatę i obsługę dodatku węglowego 3 060,00 zł);
- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejsza się o 16 000,00 zł dotację celową na realizację zadań zleconych;
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększa się o 74,00 zł dotację celową na realizację zadań zleconych;
- w dziale 855, rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zmniejsza się o 1 100,00 zł dotację celową na realizację zadań zleconych;

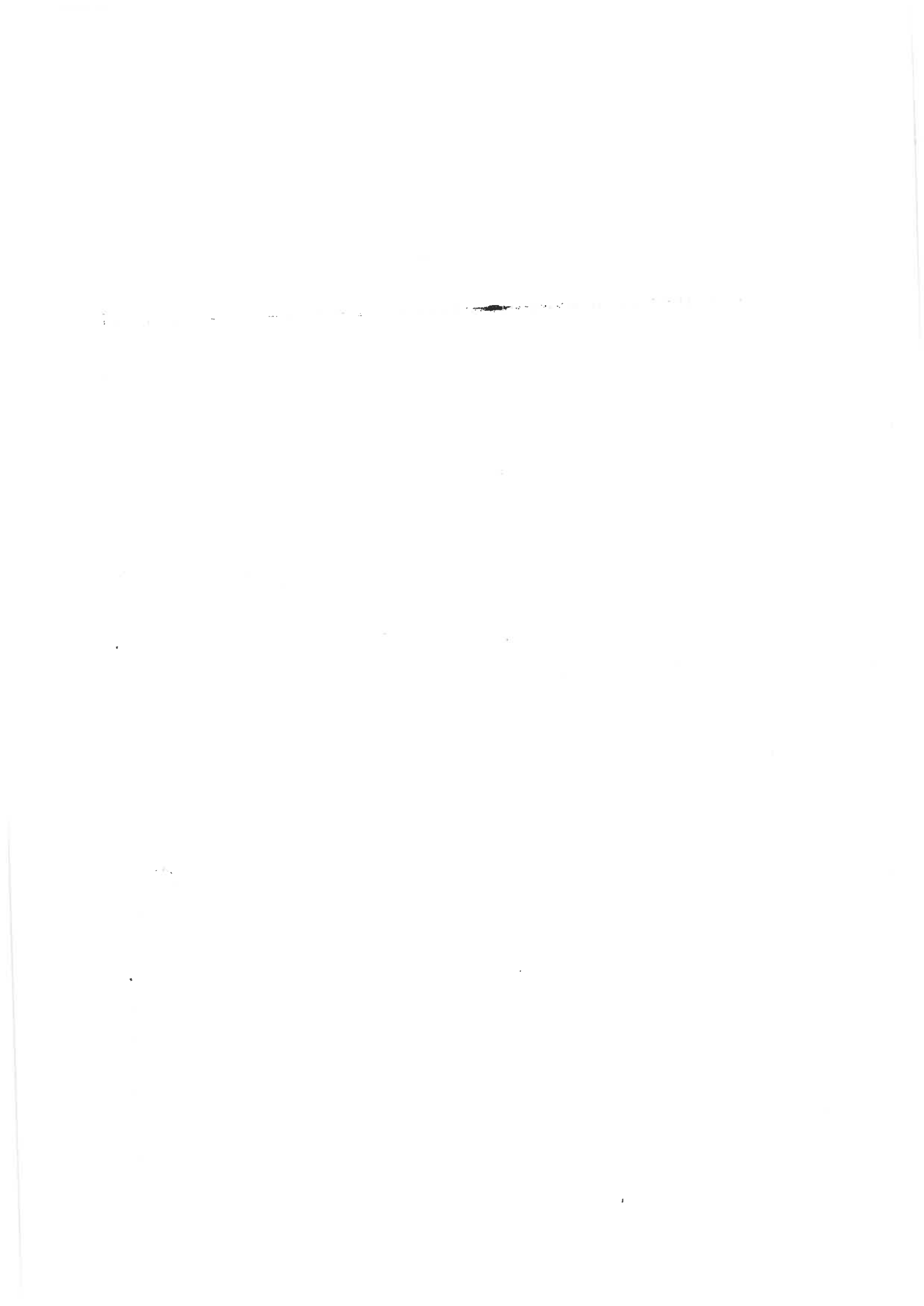
- w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność – zwiększa się o 2 060,00 zł środki na pomoc obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne).  
Zmiany w dotacjach celowych na realizację zadań własnych i zleconych dokonane zostały na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB (pismo WF-I.3112.24.10.2023).

#### Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – zmniejsza się 1 195 000,00 zł środki na „Budowę odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos” (zadanie wieloletnie), w tym o 1 127 000,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz o 68 000,00 zł ze środków własnych;
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejsza się o 2 310 000,00 zł środki na „Rozbudowę dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek (zadanie wieloletnie), w tym o 2 280 000,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz o 30 000,00 zł ze środków własnych oraz o 2 378 680,00 zł na „Rozbudowę odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówek” (zadanie wieloletnie), w tym o 2 351 250,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz o 27 430,00 zł ze środków własnych;
- w dziale 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o 60 000,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na organizację „Eko-pikniku”;
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne - wprowadza się 200 000,00 zł tytułem dotacji celowej dla OSP Zawady na „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu specjalnego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4”;
- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – wprowadza się 100,10 zł na wynagrodzenia i pochodne w związku z realizacją zadania „nadanie nr PESEL na wniosek obywateli Ukrainy” oraz 10 880,00 zł na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy;
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o 14 707,10 (w tym nauczycieli o 13 507,71 zł), zwiększa natomiast o 8 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe oraz o 6 500,00 zł zakup usług remontowych;
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zmniejsza się o 14 792,90 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się o 11 079,18 zł środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o 8 919,59 zł na zakup towarów oraz wprowadza się 1 362,23 zł na zakup usług z przeznaczeniem na dodatkową pomoc edukacyjną obywateli Ukrainy;
- w dziale 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność – wprowadza się 50 000,00 zł tytułem pomocy finansowej dla PWZ z przeznaczeniem na „Budowę budynku Hospicjum z infrastrukturą i układem drogowym w Bramkach” w zakresie wyposażenia budynku oraz zagospodarowania terenu;
- w dziale 852, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększa się o 100,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększa się o 600,00 zł świadczenia społeczne;
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - zwiększa się o 1 200,00 zł świadczenia społeczne;
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zmniejsza się o 3 047,00 zł wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, jednocześnie zwiększając o 3 047,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;

- w dziale 852, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - zwiększa się o 495,00 zł świadczenia społeczne;
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się o 760,00 zł na świadczenia związane z pomocą obywatelom Ukrainy;
- w dziale 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się o 19 890,00 zł środki na wypłatę dodatku elektrycznego i obsługę zadania oraz o 3 060,00 zł na wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania;
- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejsza się o 16 000,00 zł świadczenia społeczne;
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększa się o 74,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 855, rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zmniejsza się o 1 100,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność – zwiększa się o 2 060,00 zł środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę zadania w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;
- w dziale 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dokonuje się przesunięcia 1 000,00 zł z podróży służbowych krajowych na zakup usług pozostałych w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”;
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 15 000,00 zł środki na zakup usług pozostałych
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – wprowadza się 8 800,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa telewizji przemysłowej CCTV” oraz zwiększa się o 6 200,00 zł zakup usług pozostałych.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Krzysztof Sucharski*



# Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LIX/371/23 z dn. 9 marca 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 270,66	0,00	10 980,10	32 250,76
			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	21 270,66	0,00	10 980,10	32 250,76
			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
756		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 270,66	0,00	10 980,10	32 250,76
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 557 856,20	0,00	64 734,00	16 622 590,20
			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
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 600,00	0,00	64 734,00	80 334,00
			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
758		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	64 734,00	79 734,00
			Różne rozliczenia	4 232 250,00	-17 188,00	178 361,00	4 393 423,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 976 294,00	-17 188,00	0,00	3 959 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 976 294,00	-17 188,00	0,00	3 959 106,00
			Różne rozliczenia finansowe	255 956,00	0,00	178 361,00	434 317,00
			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

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	228 000,00	0,00	157 000,00	385 000,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 956,00	0,00	21 361,00	40 317,00	
801		Oświata i wychowanie	761 115,80	-4 976,00	0,00	756 139,80	
		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	112 588,80	0,00	0,00	112 588,80	
	80104	Przedszkola	456 218,00	-4 839,00	0,00	451 379,00	
		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)	175 218,00	-4 839,00	0,00	170 379,00	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 959,00	-137,00	0,00	4 822,00
		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)	4 959,00	-137,00	0,00	4 822,00	
	852	Pomoc społeczna	250 020,00	0,00	3 155,00	253 175,00	
		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	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 500,00	0,00	100,00	11 600,00	
		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)	11 500,00	0,00	100,00	11 600,00	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 100,00	0,00	600,00	6 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 100,00	0,00	600,00	6 700,00	
		85216	Zasiłki stałe	127 600,00	0,00	1 200,00	128 800,00
		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)	127 600,00	0,00	1 200,00	128 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 390,00	0,00	495,00	60 885,00
		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)	60 390,00	0,00	495,00	60 885,00
85295		Pozostała działalność	4 600,00	0,00	760,00	5 360,00
		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	4 000,00	0,00	760,00	4 760,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 620,00	0,00	22 950,00	54 570,00
		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
		Pozostała działalność	31 620,00	0,00	22 950,00	54 570,00
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 620,00	0,00	22 950,00	54 570,00
855		Rodzina	1 359 456,00	-17 100,00	2 134,00	1 344 490,00
		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
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 351 200,00	-16 000,00	0,00	1 335 200,00
85502		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	1 333 000,00	-16 000,00	0,00	1 317 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	136,00	0,00	74,00	210,00
		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	126,00	0,00	74,00	200,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000,00	-1 100,00	0,00	2 900,00
		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	4 000,00	-1 100,00	0,00	2 900,00
85595		Pozostała działalność	4 120,00	0,00	2 060,00	6 180,00
		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 odywalekom Ukrainy	4 120,00	0,00	2 060,00	6 180,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>28 388 920,30</b>	<b>-39 264,00</b>	<b>282 314,10</b>	<b>28 631 970,40</b>
		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	112 588,80	0,00	0,00	112 588,80

010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 737 848,00</b>	<b>-1 127 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 848,00</b>
		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	610 848,00	0,00	0,00	610 848,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 737 848,00	-1 127 000,00	0,00	610 848,00
		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	610 848,00	0,00	0,00	610 848,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 000,00	-1 127 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	8 945 460,77	-4 631 250,00	0,00	4 314 210,77
		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
60016		Drogi publiczne gminne	8 945 460,77	-4 631 250,00	0,00	4 314 210,77
		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
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 945 460,77	-4 631 250,00	0,00	4 314 210,77
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>10 881 804,77</b>	<b>-5 758 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 123 551,77</b>
		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:		39 270 722,07	-5 797 514,00	282 314,10	33 755 522,17
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		902 271,80	0,00	0,00	902 271,80

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Krzysztof Sucharski





Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LIX/371/23 z dn. 9 marca 2023 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieścienia wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie zaciągów i pożyczek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z dotacjami z budżetu, 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 257 100,00	728 100,00	0,00	728 100,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 000,00	4 408 000,00	1 407 000,00	18	19
				zmniejszenie	-1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 195 000,00	-1 195 000,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	po zmianach	4 062 100,00	728 100,00	0,00	728 100,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 000,00	3 213 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 063 000,00	719 000,00	0,00	719 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344 000,00	4 344 000,00	1 407 000,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 195 000,00	-1 195 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 868 000,00	719 000,00	0,00	719 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 000,00	3 148 000,00	1 407 000,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	po zmianach	1 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 000,00	1 703 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 127 000,00	-1 127 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 914 074,24	1 825 298,65	81 000,00	1 882 138,65	82 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 088 775,59	14 088 775,59	4 688 680,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 688 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 688 680,00	-4 688 680,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	po zmianach	11 225 394,24	1 825 298,65	81 000,00	1 882 138,65	82 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 095,59	9 400 095,59	4 688 680,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 314 114,24	1 225 338,65	81 000,00	1 444 338,65	82 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 088 775,59	14 088 775,59	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	zmniejszenie	-4 688 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 688 680,00	-4 688 680,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 625 434,24	1 225 338,65	81 000,00	1 144 338,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 095,59	9 400 095,59	0,00	0,00
75075			Promocje jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 208 314,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 314,82	4 208 314,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 430,00	-57 430,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	4 150 884,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 884,82	4 150 884,82	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 945 460,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 945 460,77	8 945 460,77	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-4 631 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 631 250,00	-4 631 250,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 314 210,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 210,77	4 314 210,77	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżeta	Z tego:													Wynikanie wkładów do spółek prawa handlowego	
						z tego:			z tego:			z tego:			z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżeta	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 odbicie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 352 420,66 zmniejszenie 0,00 po zmianach 352 420,66	10 980,10 210 980,10 323 400,76	100,10 246 390,76 246 390,76	100,10 64 580,76 64 350,00	181 800,00 181 800,00 174 300,00	0,00 0,00 0,00	77 040,00 45 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 240 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
754-12			Ochrona straży pożarnej	przed zmianą 200 000,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 200 000,00	283 650,00 0,00 283 650,00	0,00 0,00 238 650,00	0,00 0,00 64 350,00	174 300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
6230			Dotacja całościowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00 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 0,00	0,00 0,00	200 000,00 200 000,00	200 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
754-95			Pozostała działalność	przed zmianą 21 270,88 zmniejszenie 0,00 po zmianach 21 270,88	10 980,10 32 250,76 21 160,00	100,10 210,78 0,00	100,10 210,78 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 880,00 32 040,00 21 160,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3280			Świadczenie związane z udziałem pomocy obywateli Ukrainy	10 880,00 32 040,00 po zmianach 92,48	10 880,00 32 040,00 92,48	0,00 0,00 92,48	0,00 0,00 92,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 880,00 32 040,00 92,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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			Wyposażenie i wyposażenie w sprzęt z pomocy obywateli Ukrainy	0,00 83,67 176,16	83,67 176,16 18,17	0,00 176,16 18,17	83,67 176,16 18,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników z tytułu ubezpieczeń z pomocy obywateli Ukrainy	18,43 34,60 po zmianach 9 003 811,01	18,43 34,60 9 003 811,01	0,00 34,60 8 006 822,90	18,43 34,60 6 772 186,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 834 736,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
801			Obwiednia i wycofanie	-28 500,00 35 861,00 9 188 172,01	-28 500,00 35 861,00 9 188 172,01	-28 500,00 35 861,00 8 813 283,60	-28 500,00 19 079,18 6 781 795,47	0,00 18 781,82 1 851 518,43	0,00 0,00 0,00	0,00 294 289,31 185 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
801-01			Skłoby podmiotowe	14 500,00 50 000,00 -1 189,39	14 500,00 50 000,00 -1 189,39	14 500,00 50 000,00 -1 189,39	14 500,00 50 000,00 -1 189,39	8 000,00 4 302 882,90 0,00	0,00 0,00 0,00	185 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00	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	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie	48 800,61 9 000,00 po zmianach 8 000,00	48 800,61 9 000,00 8 000,00	48 800,61 9 000,00 8 000,00	48 800,61 9 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00 po zmianach 17 000,00	8 000,00 17 000,00	8 000,00 17 000,00	8 000,00 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	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 budżetowe	Wydatki finansowe budżetowych	z tego:		z tego:													
							Wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i udziały	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		6300	Dotacje całościowe na pomoc finansową udzielaną między innymi przedsiębiorstwom średniego i dużego przedsiębiorstwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą zmniejszenie 0,00 zmniejszenie 50 000,00 po zmianach 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie -3 047,00 zmniejszenie 6 202,00 zmniejszenie 1 358 372,37 po zmianach 11 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekwalifikujące świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	po zmianach przed zmianą 11 500,00 zmniejszenie 0,00 zmniejszenie 100,00 zmniejszenie 11 600,00 po zmianach 11 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą zmniejszenie 0,00 zmniejszenie 100,00 zmniejszenie 11 600,00 po zmianach 11 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Zasłki okresowe, całościowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie 0,00 zmniejszenie 600,00 zmniejszenie 72 700,00 po zmianach 72 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie 0,00 zmniejszenie 600,00 zmniejszenie 72 700,00 po zmianach 72 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		85216	Zasłki stałe	przed zmianą zmniejszenie 0,00 zmniejszenie 1 200,00 zmniejszenie 128 800,00 po zmianach 127 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie 0,00 zmniejszenie 1 200,00 zmniejszenie 128 800,00 po zmianach 127 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie -3 047,00 zmniejszenie 3 047,00 po zmianach 460 000,00 przed zmianą zmniejszenie -2 530,00 zmniejszenie 457 470,00 po zmianach 42 919,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	przed zmianą zmniejszenie 0,00 zmniejszenie 457 470,00 po zmianach 42 919,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	zmniejszenie 3 047,00 po zmianach 45 966,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wygotowienia świadczeń od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dofin. 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	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 78,00 zmniejszenie 0,00 58,00 po zmianach 58,00	78,00 0,00 58,00 136,00	78,00 0,00 58,00 136,00	0,00 0,00 58,00 136,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Solidarnościowy	przed zmianą 10,00 zmniejszenie 0,00 8,00 po zmianach 8,00	10,00 0,00 8,00 18,00	10,00 0,00 8,00 18,00	0,00 0,00 8,00 18,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 400,00 zmniejszenie 0,00 400,00 po zmianach 400,00	400,00 0,00 400,00 103 746,00	400,00 0,00 400,00 109 938,00	0,00 0,00 400,00 83 809,00	0,00 0,00 0,00 -1 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 1 320 200,00 zmniejszenie 1 237 200,00 -16 000,00 po zmianach 1 221 200,00	1 320 200,00 1 237 200,00 -16 000,00 1 221 200,00	1 320 200,00 1 237 200,00 -16 000,00 1 221 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 128,00 zmniejszenie 0,00 74,00 po zmianach 74,00	128,00 0,00 74,00 200,00	128,00 0,00 74,00 200,00	0,00 0,00 74,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 200,00 zmniejszenie 0,00 74,00 po zmianach 74,00	200,00 0,00 74,00 200,00	200,00 0,00 74,00 200,00	0,00 0,00 74,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą 4 000,00 zmniejszenie -1 100,00 2 900,00 po zmianach 2 900,00	4 000,00 -1 100,00 2 900,00 2 900,00	4 000,00 -1 100,00 2 900,00 2 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		85595	Pozostała działalność	przed zmianą 2 060,00 zmniejszenie 0,00 2 060,00 po zmianach 2 060,00	2 060,00 0,00 2 060,00 180,00	2 060,00 0,00 2 060,00 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:				z tego:			Wnieściele wskazów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich studynowych 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne / zadania inwestycyjne	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	18		19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900		3280	Świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy i przywilejnym na terytorium RP	przed zmianą	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	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	50,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	21,00	21,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	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	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	3 506 497,40	3 506 497,40	3 506 497,40	3 352 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	0,00	0,00				
po zmianach	3 776 296,62	3 523 497,40	3 523 497,40	153 807,00	0,00	0,00	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	100 328,84	50 328,84	50 328,84	39 544,84	0,00	0,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	100 328,84	50 328,84	50 328,84	39 544,84	0,00	0,00	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	18 917,00	18 917,00	18 917,00	18 917,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	19 917,00	19 917,00	19 917,00	19 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	123 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	908 800,00	598 800,00	598 800,00	140 300,00	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	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	15 000,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	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	921 800,00	603 100,00	598 800,00	140 300,00	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	0,00				
przed zmianą	745 200,00	435 300,00	435 300,00	104 300,00	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	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	15 000,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	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	760 200,00	441 500,00	435 300,00	104 300,00	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	0,00				
przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	0,00				
zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	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	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90065		4300	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	19 917,00	19 917,00	19 917,00	19 917,00	0,00	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	20 917,00	20 917,00	20 917,00	20 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	108 500,00	108 500,00																

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i świadczeń należnych	Wydatki związane z realizacją ich zadań	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	wypłaty z tytułu porzeczności gwarancji	obsługa długu	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 8 800,00 po zmianach 8 800,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
			Wydatki razem:	49 898 328,27 -50 647,00 419 127,10 zwiększenie 44 381 128,37	30 574 642,17 -50 647,00 160 327,10 zwiększenie 30 684 322,27	27 822 408,08 -34 647,00 121 982,10 zwiększenie 27 608 713,16	12 812 058,07 -32 647,00 22 738,28 zwiększenie 12 802 247,35	14 910 249,99 -2 100,00 99 216,82 zwiększenie 15 007 465,81	571 396,00 0,00 0,00 zwiększenie 571 396,00	2 289 249,31 -16 000,00 38 375,00 zwiększenie 2 310 624,31	112 858,80 0,00 0,00 zwiększenie 112 858,80	0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00	80 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 80 000,00	13 821 687,10 -5 883 880,00 258 800,00 zwiększenie 13 896 607,10	19 321 687,10 -5 883 880,00 258 800,00 zwiększenie 13 896 607,10	0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00	1 721 610,29 0,00 0,00 zwiększenie 1 721 610,29	0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00	0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00			

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Krzysztof Duchajski

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXIX/371/23 z dn. 9 marca 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
855			Rodzina	1 337 126,00	-17 026,00	1 320 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 333 000,00	-16 000,00	1 317 000,00
		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	1 333 000,00	-16 000,00	1 317 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00	74,00	200,00
		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	126,00	74,00	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000,00	-1 100,00	2 900,00
		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	4 000,00	-1 100,00	2 900,00
<b>Razem:</b>				<b>1 395 545,00</b>	<b>-17 026,00</b>	<b>1 378 519,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Krzysztof Sucharski*



Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LIX/371/23 z dn. 9 marca 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
855			Rodzina	1 337 126,00	-17 026,00	1 320 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 333 000,00	-16 000,00	1 317 000,00
	85503	3110	Świadczenia społeczne	1 237 200,00	-16 000,00	1 221 200,00
		4210	Karta Dużej Rodziny	126,00	74,00	200,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	74,00	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000,00	-1 100,00	2 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	-1 100,00	2 900,00
			<b>Razem:</b>	1 395 545,00	-17 026,00	1 378 519,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Krzysztof Sucharski*





Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LIX/371/23 z dn. 9 marca 2023 r.

Wydatki majątkowe na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	4 408 000,00	- 1 196 000,00	3 213 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	64 000,00	0,00	64 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00
			Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 7/8 w miejscowości Kampinos	64 000,00	0,00	64 000,00
			<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	4 344 000,00	- 1 195 000,00	3 149 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 791 000,00	- 68 000,00	1 723 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie)	71 000,00	- 68 000,00	3 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgązleniami bocznymi w miejscowościach Siryżew Parcele, Siryżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasiekońska (zadanie wieloletnie)	760 000,00	0,00	760 000,00
			Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach (zadanie wieloletnie)	960 000,00	0,00	960 000,00
		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	796 152,00	0,00	796 152,00		
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej (zadanie wieloletnie)	796 152,00	0,00	796 152,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00		
	Wykup odcinka sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w działce ew. nr 7/8 w miejscowości Kampinos	19 000,00	0,00	19 000,00		
6370	Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 000,00	- 1 127 000,00	0,00		
	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie)	1 127 000,00	- 1 127 000,00	0,00		
600			<b>Transport i łączność</b>	14 088 775,59	- 4 688 680,00	9 400 095,59
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	14 088 775,59	- 4 688 680,00	9 400 095,59
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 208 314,82	- 57 430,00	4 150 884,82
			Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	2 785 735,82	0,00	2 785 735,82
			Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	290 000,00	- 30 000,00	260 000,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkarpinos i Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	547 500,00	- 27 430,00	520 070,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)	134 500,00	0,00	134 500,00
			Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	450 579,00	0,00	450 579,00

700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	0,00	935 000,00
			Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie I Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	550 000,00	0,00	550 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatków (zadanie wieloletnie)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkaminsos i Kwiatków (zadanie wieloletnie)	250 000,00	0,00	250 000,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Paskonie (zadanie wieloletnie)	35 000,00	0,00	35 000,00
			Wydatki poniesione ze środków z Funduszu Polski Tłd:	8 945 460,77	- 4 631 250,00	4 314 210,77
			Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie I Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	4 314 210,77	0,00	4 314 210,77
			Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatków (zadanie wieloletnie)	2 280 000,00	- 2 280 000,00	0,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkaminsos i Kwiatków (zadanie wieloletnie)	2 351 250,00	- 2 351 250,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	39 500,00	0,00	39 500,00
710	71095	6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 500,00	0,00	39 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	0,00	29 500,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budynku ośrodka zdrowia w Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	29 500,00	0,00	29 500,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup gruntów	10 000,00	0,00	10 000,00
754	75404	6170	Działalność usługowa	4 710,29	0,00	4 710,29
			Pozostała działalność	4 710,29	0,00	4 710,29
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 710,29	0,00	4 710,29
			Dofinansowanie realizacji Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	4 710,29	0,00	4 710,29
75412	6230	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	
		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	40 000,00	
		Wydatki jednostek na parstwow tunelusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	
801	80101	6370	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego, KPP	0,00	200 000,00	200 000,00
			Ochronnicze stráže pożarne	0,00	200 000,00	200 000,00
80101	80101	6370	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4	178 000,00	0,00	178 000,00
80101	80101	6370	Oświetla i wychowanie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Szkoly podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
	Wykonanie monitoringu (przedzkońce, szkolne korytarze, parking od boiska ORLIK, wejścia do szkoły)		50 000,00					0,00	50 000,00
80104	Przedzkońce		50 000,00					0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		128 000,00					0,00	128 000,00
	Budowa placu zabaw		128 000,00					0,00	128 000,00
	Doposażenie placu zabaw (zakup zabawek z montażem)		128 000,00					0,00	128 000,00
851	Ochrona z drzewia		0,00					0,00	0,00
85195	Pozostała działalność		0,00					50 000,00	50 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00					50 000,00	50 000,00
	"Budowa budynku Hospicjum z infrastrukturą i układem drogowym w Bramkach" w zakresie wyposażenia budynku oraz zagospodarowania terenu		0,00					50 000,00	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		252 801,22					0,00	252 801,22
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								
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								
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		192 801,22					0,00	192 801,22
	Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasłonice (zadanie wieloletnie)		192 801,22					0,00	192 801,22
	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach (budowa dwóch słupów oświetleniowych) / (w tym w ramach FS 20 220.43 zł)		100 000,00					0,00	100 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego solarnego wzdłuż odcinka drogi gminnej w miejscowości Budki Żelazowskie (w tym w ramach FS 18 882.89 zł)		40 220,43					0,00	40 220,43
	Oświetlenie części ulic we wsi Kwiatkówki - budowa (3 latarnie solarne - ul. Łosia, ul. Wilcza, droga nr 410328W) / (w tym w ramach FS 22 580,79 zł)		30 000,00					0,00	30 000,00
926	Kultura fizyczna								
92601	Obiekty sportowe		22 580,79					0,00	22 580,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		309 900,00					8 800,00	318 700,00
	Rozbudowa telewizji przemysłowej CCTV		309 900,00					8 800,00	318 700,00
			0,00					8 800,00	8 800,00
			0,00					8 800,00	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
<b>Razem</b>			<b>19 321 687,10</b>	<b>- 5 624 880,00</b>	<b>13 696 807,10</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Gminy  
 Krzyżaków Duchowski  


**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Sochaczew	62 160,00
2	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego	747,00
3	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego	4 710,29
4	851	85195	6300	Powiat Warszawski Zachodni	50 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	
1	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	123 000,00
2	855	85510	2360	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom	30 000,00
3	900	90001	6230	Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
4	900	90005	6230	Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku	50 000,00
5	921	92120	2720	Ochrona zabytków - dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	30 000,00
6	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej	3 000,00
7	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos	62 000,00
8	754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym: Dofinansowanie zakupu średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4	200 000,00
					200 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>625 617,29</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Krzysztof Suchcrski*

