

UCHWAŁA NR LXVI/398/23
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 6 września 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 i 1463), 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 i 1641), 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 **1 652 069,61 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **36 906 120,94 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 641 821,35 zł**, tj. do kwoty **31 244 096,91 zł**
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **10 248,26 zł**, tj. do kwoty **5 662 024,03 zł** - zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody
2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1 989 454,51 zł** i zmniejsza o **103 302,37 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **49 536 662,89 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 662 454,51 zł** i zmniejsza o **103 302,37 zł**, tj. do kwoty **33 565 709,14 zł**
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o **327 000,00 zł**, tj. do kwoty **15 970 953,75 zł** - zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
3. nadaje się nową treść § 3 w brzmieniu:
 - „ 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **12 630 541,95 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1 113 600,00 zł**, z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **5 734 450,73 zł**, przychodów jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 082 491,22 zł** oraz z przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie **4 700 000,00 zł**.
 2. Przychody budżetu w łącznej kwocie **13 001 741,95 zł**, rozchody budżetu w łącznej kwocie **371 200,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały”.
4. w § 6 ust. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
5. w § 6 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

6. w § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2023 r.
7. 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

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 751, rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – wprowadza się dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 8 608,00 zł, zgodnie z informacją otrzymaną z KBW (pismo DWW.3113.12.2023);
- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się o 311,13 zł środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy;
- w dziale 756, rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń – zwiększa się o 35 356,77 zł wpływy z oprocentowania lokat;
- w dziale 758, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się subwencję o 10 398,00 zł, zgodnie z pismem MF ST3.4751.2.8.2023.4g;
- w dziale 758, rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – wprowadza się 1 500 000,00 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej, zgodnie z pismem MF ST3.4751.1.9.2023;
- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o 16 116,00 zł oraz wprowadza się dotacje celowe w kwotach 40 105,45 zł i 10 248,26 zł dotyczące zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r., zgodnie z decyzją nr 112 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.14.8.2023);
- w dziale 852, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększa się dotację celową na realizację zadań własnych o 27 518,00 zł, zgodnie z decyzją nr 132 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.17.63.2023);
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się o 3 366,00 zł środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy;
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększa się o 42,00 zł dotację celową na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją nr 204/2023 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.20.29.2023).

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – wprowadza się 33 000,00 zł na „Wykup odcinka sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w działce ew. nr 127 i 71/9 w miejscowości Łazy”;
- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – zwiększa się o 10 000,00 zł zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont studni nr 2 na SUW Szczytno;
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – w wydatkach bieżących zwiększa się o 200 000,00 zł zakup materiałów z przeznaczeniem na zakup kruszyw, o 1 100 000,00 zł zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych m.in. w miejscowościach Kampinos i Pasikonie, natomiast w wydatkach majątkowych wprowadza się 200 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 410333W w miejscowości Wola Pasikońska” oraz 60 000,00 zł na zadanie „Zakup piaskarko – solarki na potrzeby zimowego utrzymania dróg gminnych”;
- w dziale 600, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – zwiększa się o 7 000,00 zł zakup materiałów oraz wprowadza się 14 000,00 zł na „Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej”;
- w dziale 700, rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zwiększa się o 5 000,00 zł zakup usług remontowych;

- w dziale 751, rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – wprowadza się 8 608,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów;
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wprowadza się 3 541,01 zł tytułem dotacji celowej dla OSP Szczytno na "Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń", 15 000,00 zł tytułem dotacji celowej dla OSP Strzyżew na „Dofinansowanie termomodernizacji budynku strażnicy OSP” oraz zwiększa się różne opłaty i składki o 11 000,00 zł;
- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się o 311,13 zł wynagrodzenia z pochodnymi w związku z realizacją zadania dotyczącego nadania nr PESEL na wniosek obywateli Ukrainy;
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli o 33 000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne o 4 150,80 zł, zakup środków dydaktycznych i książek o 3 000,00 zł, zwiększa się natomiast zakup materiałów i wyposażenia o 22 650,00 zł, zakup środków żywności o 350,00 zł, zakup usług pozostałych o 11 849,23 zł, odpis na ZFŚS o 8 647,77 zł oraz środki na szkolenia pracowników o 4 150,80 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 28 253,41 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne o 2 078,09 zł, zwiększa się z kolei zakup materiałów i wyposażenia o 25 000,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek o 3 000,00 zł, odpis na ZFŚS o 2 980,12 zł, środki na szkolenia pracowników o 2 000,00 zł oraz wpłaty na PPK o 1 000,00 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80107 – Świetlice szkolne – zwiększa się odpis na ZFŚS o 270,92 zł, a zmniejsza dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o 1 982,35 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zwiększa się o 28 000,00 zł środki na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez rodziców, a zmniejsza dodatkowe wynagrodzenie roczne o 145,73 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o 354,30 zł, a zwiększa zakup materiałów i wyposażenia o 500,03 zł;
- 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 – zwiększa się odpis na ZFŚS o 270,92 zł, a zmniejsza dodatkowe wynagrodzenie roczne o 999,74 zł,
- w dziale 801, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększa się odpis na ZFŚS o 1 083,68 zł, wpłaty na PPK o 2 078,09 zł, a zmniejsza dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o 1 867,14 zł,
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się o 16 116,00 zł wynagrodzenia i pochodne oraz usługi w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- w dziale 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność – wprowadza się 15 000,00 zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na organizację „Białej Soboty”;
- w dziale 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększa się o 22 500,00 zł zakup usług od innych jst;
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększa się o 60 000,00 zł świadczenia społeczne (zasiłki celowe i schronienie);
- w dziale 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zmniejsza się o 1 000,00 zł świadczenia społeczne;

- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - przesuwa się 15 000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych oraz 1 470,81 ze składek na Fundusz Pracy na odpis na ZFŚS;
- w dziale 852, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększa się o 27 518,00 zł świadczenia społeczne;
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się o 3 300,00 zł środki na wypłatę jednorazowych świadczeń (300 zł) obywatelom Ukrainy oraz o 66,00 zł środki na obsługę zadania;
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększa się o 42,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – zwiększa się o 12 000,00 zł środki na zapłatę za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;
- w dziale 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – zwiększa się o 6 250,00 zł zakup usług od innych jst;
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność - zwiększa się zakup usług pozostałych o 8 400,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie postępowania w zakresie wydania decyzji środowiskowej;
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zwiększa się o 8 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, o 4 000,00 zł zakup usług pozostałych, zmniejsza się natomiast wynagrodzenia osobowe pracowników o 10 000,00 zł;
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększa się o 3 000,00 zł zakup usług remontowych;
- w dziale 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność – zwiększa się o 5 000,00 zł środki na „Zakup i montaż altany w miejscowości Kampinos A”.

Ponadto po stronie przychodów zwiększa się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o 234 082,53 zł.

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXVI/398/23 z dn. 6 września 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	0,00	8 608,00	9 508,00
	75108		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
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
754		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 767,11	0,00	311,13	84 078,24
	75495		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	83 767,11	0,00	311,13	84 078,24
			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	83 767,11	0,00	311,13	84 078,24
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 841 932,00	0,00	35 356,77	16 877 288,77
			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
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	200 243,23	0,00	35 356,77	235 600,00
			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
758		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	198 643,23	0,00	35 356,77	235 000,00
			Różne rozliczenia	4 596 754,00	0,00	1 566 619,45	6 163 373,45

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			3 959 106,00	0,00		10 398,00								3 969 504,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			3 959 106,00	0,00		10 398,00								3 969 504,00
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			0,00	0,00		1 500 000,00								1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00		0,00								0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin			0,00	0,00		1 500 000,00								1 500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			637 648,00	0,00		56 221,45								693 869,45
			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)			0,00	0,00		40 105,45								40 105,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywateliom Ukrainy			127 048,00	0,00		16 116,00								143 164,00
	852		Pomoc społeczna			327 751,13	0,00		30 884,00								358 635,13
			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			60 885,00	0,00		27 518,00								88 403,00
			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)			60 885,00	0,00		27 518,00								88 403,00
	85295		Pozostała działalność			74 454,13	0,00		3 366,00								77 820,13
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywateliom Ukrainy			8 126,00	0,00		3 366,00								11 492,00
	855		Rodzina			1 359 143,00	0,00		42,00								1 359 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00		0,00								0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny			706,00	0,00		42,00								748,00

		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	696,00	0,00	42,00	738,00
		bieżące razem:	29 602 275,56	0,00	1 641 821,35	31 244 096,91
		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						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	10 248,26	10 248,26
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	10 248,26	10 248,26
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	10 248,26	10 248,26
		majątkowe razem:	5 651 775,77	0,00	10 248,26	5 662 024,03
		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:						
		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	35 254 051,33	0,00	1 652 069,61	36 906 120,94
			789 683,00	0,00	0,00	789 683,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXVII/398/23 z dn. 6 września 2023 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście władów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa 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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście władów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			przed zmianą	4 373 511,46	1 125 011,46	1 002 011,46	3 143,46	988 868,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 500,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			po zmianach	4 373 511,46	1 125 011,46	1 002 011,46	3 143,46	988 868,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 500,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 920 500,00	778 000,00	778 000,00	0,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 500,00	1 407 000,00	0,00	0,00
400		6060	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	3 920 500,00	778 000,00	778 000,00	0,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 500,00	1 407 000,00	0,00	0,00
40002			przed zmianą	1 530 225,00	1 530 225,00	1 530 225,00	0,00	1 530 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	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
4270			po zmianach	1 530 225,00	1 530 225,00	1 530 225,00	0,00	1 530 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	549 000,00	549 000,00	549 000,00	0,00	549 000,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00
600			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	13 015 894,24	2 402 245,55	2 340 085,55	81 000,00	2 259 085,55	82 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 813 848,69	10 813 848,69	0,00	0,00
60016			przed zmianą	1 591 000,00	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00	1 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			po zmianach	14 598 894,24	3 709 245,55	3 647 085,55	81 000,00	3 566 085,55	82 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 887 848,69	10 887 848,69	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 815 934,24	1 802 285,55	1 802 285,55	81 000,00	1 721 285,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 813 848,69	8 813 848,69	0,00	0,00
4270			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	13 175 934,24	3 102 285,55	3 102 285,55	81 000,00	3 021 285,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 873 848,69	10 873 848,69	0,00	0,00
6050			przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			po zmianach	1 140 785,55	1 140 785,55	1 140 785,55	0,00	1 140 785,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			zmniejszenie	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564 437,92	4 564 437,92	0,00	0,00
6050			przed zmianą	4 764 437,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564 437,92	4 564 437,92	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			po zmianach	4 764 437,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564 437,92	4 564 437,92	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:							Wydatki majątkowe	W tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składek na świadczenia	wydatki z świadczeń z tytułu tytułu świadczeń	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i nabycie udziałów								
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie 90 000,00 90 000,00 90 000,00	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				
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie 21 000,00 28 800,00 28 800,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie 7 000,00 14 000,00 14 000,00	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie 14 000,00 14 000,00 14 000,00	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			
	700	4270	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie 489 484,00 0,00 489 484,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	70007	4270	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie 489 484,00 0,00 489 484,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4270	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie 5 000,00 105 000,00 105 000,00	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			
	751	4270	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	przed zmianą zmniejszenie 5 000,00 30 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	75108	4110	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą zmniejszenie 8 608,00 8 608,00 8 608,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie 861,00 861,00 861,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie 99,00 99,00 99,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie 5 608,00 5 608,00 5 608,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		wyposażenie jednostek budżetowych		Wydatki z tytułu realizacji 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i spójkę papierów wartościowych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						z tego:	z tego:	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.									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			
801			Oswata i wychowanie	przed zmianą	9 382 443,14	9 204 443,14	8 807 483,03	6 821 781,15	1 885 721,88	0,00	284 289,31	112 860,80	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 831,56	-75 831,56	-75 831,56	-72 831,56	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	9 436 559,14	9 258 559,14	8 833 589,03	6 787 623,68	2 085 975,35	0,00	312 289,31	112 860,80	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 185 182,03	5 135 182,03	4 548 682,03	4 302 882,80	648 789,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	5 192 679,03	5 142 679,03	4 957 179,03	4 285 742,10	691 436,93	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	47 847,80	47 847,80	47 847,80	47 847,80	47 847,80	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	22 650,00	22 650,00	22 650,00	22 650,00	22 650,00	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
4220			Zakup środków żywności	po zmianach	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	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
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	0,00
4440			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	po zmianach	11 848,23	11 848,23	11 848,23	11 848,23	11 848,23	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
4700			Skolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa (w tym kursy służby cywilnej)	po zmianach	4 150,80	4 150,80	4 150,80	4 150,80	4 150,80	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
4780			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	po zmianach	2 663 800,00	2 663 800,00	2 663 800,00	2 663 800,00	2 663 800,00	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
80104			Przedskole	po zmianach	2 442 112,21	2 314 112,21	2 235 112,21	1 821 207,10	633 805,11	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 331,50	-30 331,50	-30 331,50	-30 331,50	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
				2 442 112,21	2 314 112,21	2 235 112,21	1 821 207,10	633 805,11	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	obsługa długu	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i świadczenia realizowane z budżetu od innych jednostek	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty na zakupy 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			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	30 000,00 -2 078,08 0,00	30 000,00 -2 078,08 0,00	30 000,00 -2 078,08 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie	27 821,91 40 000,00 0,00	27 821,91 40 000,00 0,00	27 821,91 40 000,00 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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach zmniejszenie zwiększenie	25 000,00 85 000,00 5 000,00	25 000,00 85 000,00 5 000,00	25 000,00 85 000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	50 705,11 2 980,12 53 685,23	50 705,11 2 980,12 53 685,23	50 705,11 2 980,12 53 685,23	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 000,00 2 000,00 5 000,00	3 000,00 2 000,00 5 000,00	3 000,00 2 000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	po zmianach zmniejszenie zwiększenie	1 000,00 3 000,00 794 000,00	1 000,00 3 000,00 794 000,00	1 000,00 3 000,00 794 000,00	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
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	-28 253,41 0,00 765 746,59	-28 253,41 0,00 765 746,59	-28 253,41 0,00 765 746,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80107			Świadczenie szkolne	po zmianach zmniejszenie zwiększenie	97 638,30 3 349,73 0,00	97 638,30 3 349,73 0,00	97 638,30 3 349,73 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	270,92 3 820,85 4 000,00	270,92 3 820,85 4 000,00	270,92 3 820,85 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenia roczne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	-1 982,35 0,00 2 017,65	-1 982,35 0,00 2 017,65	-1 982,35 0,00 2 017,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80113			Dowózienie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	387 262,28 28 000,00 395 116,55	387 262,28 28 000,00 395 116,55	387 262,28 28 000,00 395 116,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	7 599,31 28 000,00 35 599,31	7 599,31 28 000,00 35 599,31	7 599,31 28 000,00 35 599,31	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		z tego:		z tego:					z tego:			z tego:		Wzrost
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	3 800,00 -145,73 0,00	3 800,00 -145,73 0,00	3 800,00 -145,73 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		Stawką szkolne I przedskolne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	3 654,27 -354,30 3 995 098,91	3 654,27 -354,30 3 995 098,91	3 654,27 -354,30 3 995 098,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	9 645,70 20 000,00 0,00	9 645,70 20 000,00 0,00	9 645,70 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie po zmianach	500,03 20 500,03 0,00	500,03 20 500,03 0,00	500,03 20 500,03 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	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	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	3 349,73 0,00 270,82	3 349,73 0,00 270,82	3 349,73 0,00 270,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	270,82 3 820,65 4 500,00	270,82 3 820,65 4 500,00	270,82 3 820,65 4 500,00	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	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	3 500,28 413 598,92 -1 887,14	3 500,28 413 598,92 -1 887,14	3 500,28 393 598,92 -1 887,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	414 893,55 13 398,92 0,00	414 893,55 13 398,92 0,00	394 893,55 13 398,92 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 093,68 14 482,60 2 000,00	1 093,68 14 482,60 2 000,00	1 093,68 14 482,60 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	4710		Widok na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	2 078,09 4 078,09 -1 887,14	2 078,09 4 078,09 -1 887,14	2 078,09 4 078,09 -1 887,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	18 132,86 0,00 0,00	18 132,86 0,00 0,00	18 132,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup / objęcie akcji / udziałów	Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych; nie realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania	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			
60195			Pozostała działalność	przed zmianą	314 204,80	314 204,80	87 401,15	114 142,85	0,00	0,00	0,00	112 680,80	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	18 116,00	18 116,00	15 616,00	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
				przed zmianą	330 320,80	330 320,80	217 060,00	114 642,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 167,36	5 167,36	0,00	5 167,36	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	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
				4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 667,36	5 667,36	5 667,36	5 667,36	0,00	5 667,36	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	20 217,63	20 217,63	20 217,63	20 217,63	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 i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4850	Szkadki i inne pochodne od wynagrodzeń pracownikom wyznaczonych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 717,63	22 717,63	22 717,63	22 717,63	0,00	22 717,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	174 090,42	174 090,42	114 090,42	27 850,00	98 440,42	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	174 090,42	174 090,42	114 090,42	27 850,00	98 440,42	0,00	98 440,42	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85195	Pozostała działalność	169 090,42	169 090,42	128 090,42	27 850,00	101 440,42	0,00	101 440,42	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
				852	Pomoc społeczna	1 384 518,50	1 384 518,50	1 024 516,51	707 696,33	316 850,18	0,00	340 001,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85202	Dotny pomocy społecznej	1 478 902,50	1 478 902,50	1 047 082,51	691 281,52	355 820,99	0,00	428 819,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85214	Zuski okresowe, celowe i pomoc w formie zasiłków i emerytalne rentowe	148 500,00	148 500,00	148 500,00	148 500,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki budżetowe	wydatki budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i świadczenia	wydatki z realizacji 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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						
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	77 510,00 0,00 80 000,00	77 510,00 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	77 510,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	65215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 000,00 -1 000,00 0,00	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	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 0,00 0,00	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 po zmianach	756 327,37 0,00 756 327,37	756 327,37 0,00 756 327,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 500,00 0,00 3 500,00	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				
	65219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	756 327,37 -16 470,81 16 470,81	756 327,37 -16 470,81 16 470,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	14 918,00 -1 470,81 0,00	14 918,00 -1 470,81 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	23 914,00 -15 000,00 8 914,00	23 914,00 -15 000,00 8 914,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie po zmianach	15 000,00 48 000,00 63 000,00	15 000,00 48 000,00 63 000,00	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				
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	13 973,04 0,00 13 973,04	13 973,04 0,00 13 973,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	65230	Pomoc w zakresie dozwolania	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	120 885,00 0,00 120 885,00	120 885,00 0,00 120 885,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 po zmianach	148 403,00 27 518,00 170 921,00	148 403,00 27 518,00 170 921,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	148 403,00 27 518,00 170 921,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	65235	Pozostałe działalności	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	141 724,13 0,00 141 724,13	141 724,13 0,00 141 724,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane ubezpieczonym Ubezpieczonym na terenie RP	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	3 300,00 0,00 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	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy
Kampinos Nr LXVI/398/23
z dn. 6 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		36 906 120,94
2.	Wydatki		49 536 662,89
3.	Wynik budżetu		-12 630 541,95
Przychody ogółem:			13 001 741,95
1.	Kredyty	§ 952	4 700 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	1 082 491,22
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	6 105 650,73
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 113 600,00
Rozchody ogółem:			371 200,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	371 200,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXVI/398/23 z dn. 6 września 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
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	8 608,00	9 508,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 608,00	8 608,00
855	85503	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	0,00	8 608,00	8 608,00
			Rodzina	1 320 351,00	42,00	1 320 393,00
		Karta Dużej Rodziny	696,00	42,00	738,00	
		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	696,00	42,00	738,00
Razem:				1 637 480,34	8 650,00	1 646 130,34

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXVI/398/23 z dn. 6 września 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		
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	8 608,00	9 508,00		
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 608,00	8 608,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	861,00	861,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,00	99,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 608,00	5 608,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 240,00	1 240,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00		
		855	85503		Rodzina	1 320 351,00	42,00	1 320 393,00
					Karta Dużej Rodziny	696,00	42,00	738,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			696,00	42,00	738,00		
Razem:				1 637 480,34	8 650,00	1 646 130,34		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXVI/398/23 z dn. 6 września 2023 r.
Wydatki majątkowe na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	3 248 500,00	33 000,00	3 281 500,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	107 000,00	0,00	107 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	107 000,00
			Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 132, 50/30 oraz 50/29 w miejscowości Pasikontie	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 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	3 141 500,00	33 000,00	3 174 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 000,00	0,00	1 723 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczyfno, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie)	3 000,00	0,00	3 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikontska (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	11 500,00	33 000,00	44 500,00		
	Wykup odcinka sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w działce ew. nr 127 i 71/9 w miejscowości Łazy	0,00	33 000,00	33 000,00		
	Wykup odcinka sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w działce ew. nr 147/10 w miejscowości Kampinos A	11 500,00	0,00	11 500,00		
600		Transport i łączność	10 613 648,69	274 000,00	10 887 648,69	
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	
		Rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rzekę Utrąte w m. Podkampinos, gm. Kampinos w ramach Wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy Obiektów Inżynierskich Zlokalizowanych w Pasach Drogowych Dróg Powiatowych Etap 2	800 000,00	0,00	800 000,00	
60016		Drogi publiczne gminne	9 813 648,69	260 000,00	10 073 648,69	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 564 437,92	200 000,00	4 764 437,92
	Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	2 785 735,82	0,00	2 785 735,82
	Przebudowa drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampinos	330 000,00	0,00	330 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 410333W w miejscowości Wola Pasiekońska	0,00	200 000,00	200 000,00
	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410309 W w miejscowości Łazy	220 000,00	0,00	220 000,00
	Rozbudowa dróg gminnych nr 410329WV oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatków (zadanie wieloletnie)	258 053,10	0,00	258 053,10
	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328WV w miejscowości Podkampanos i Kwiatków (zadanie wieloletnie)	520 070,00	0,00	520 070,00
	Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatków (zadanie wieloletnie)	450 579,00	0,00	450 579,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	60 000,00	995 000,00
	Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	550 000,00	0,00	550 000,00
	Rozbudowa dróg gminnych nr 410329WV oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatków - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	100 000,00	0,00	100 000,00
	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328WV w miejscowości Podkampanos i Kwiatków - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	250 000,00	0,00	250 000,00
	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasiekońskie - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	35 000,00	0,00	35 000,00
	Zakup plaskarko - solarki na potrzeby zimowego utrzymania dróg gminnych	0,00	60 000,00	60 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rozdziału F-urządzu Polski Ład: 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
	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	14 000,00	14 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej	0,00	14 000,00	14 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 500,00	0,00	39 500,00
	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 Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	10 000,00	0,00	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zakup gruntów	2 869,84	0,00	2 869,84
	Działalność usługowa	2 869,84	0,00	2 869,84
710	Pozostała działalność	2 869,84	0,00	2 869,84
	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

754			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
	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		594 934,00	15 000,00	609 934,00
		6170	Komendy wojewódzkie Policji		40 000,00	0,00	40 000,00
			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		Ochronnicze straże pożarne		554 934,00	15 000,00	569 934,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja garażu wraz z bramą garażową na potrzeby 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		514 934,00	15 000,00	529 934,00
			Dofinansowanie termomodernizacji budynku strażnicy OSP		0,00	15 000,00	15 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4		514 934,00	0,00	514 934,00
801			Oświata i wychowanie		178 000,00	0,00	178 000,00
	80101		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 (przedszkołe, szkolne korytarze, parking od boiska ORLIK, wejścia do szkoły)		50 000,00	0,00	50 000,00
	80104		Przedszkola		128 000,00	0,00	128 000,00
		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)		0,00	0,00	0,00
851			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
			"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
900			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 Strojlec	21 000,00	0,00	21 000,00
		Budowa dwóch lamp solarnych oświetlenia ulicznego w miejscowości Pasikonie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131VV w (zadanie wieloletnie)	40 220,43	0,00	40 220,43
		Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Pasikonie	40 220,43	0,00	40 220,43
		Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości 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 i 1 lampa na ul Łosia (w tym w ramach FS 22 580 79 zł)	33 580,79	0,00	33 580,79
		Budowa oświetlenia 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	610 700,00	5 000,00	615 700,00
		Obiekty sportowe	318 700,00	0,00	318 700,00
92601		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	0,00	8 800,00
	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
		Pozostała działalność	292 000,00	5 000,00	297 000,00
92695		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	5 000,00	297 000,00
	6050	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	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		Razem	15 643 953,75	327 000,00	15 970 953,75

**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
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	
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	2 869,84
4	851	85195	6300	Powiat Warszawski Zachodni	50 000,00
5	600	60016	6300	Powiat Warszawski Zachodni	800 000,00
6	921	92195	2710	Powiat Warszawski Zachodni	7 500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
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		Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:	534 875,01
			6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 (OSP Zawady)	364 934,00
			6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4(OSP Kampinos)	150 000,00
			6230	Dofinansowanie termomodernizacji budynku strażnicy OSP	15 000,00
			2820	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń	1 400,00
			2820	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń	3 541,01
9	855	85595	2360	Wspieranie rodziny w kryzysie psychicznym	1 600,00
Ogółem					1 767 751,85

